

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	23846062	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	23846062	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22546000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 736 510	8 196 315	104 680 760	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 453 435	1 782 378	2 291 940	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 558	7 266	115 663	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 344	37 282	56 420	0	
2250	Видатки на відрядження	1 613	1 814	3 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	50 210	54 454	69 085	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	14 585	20 288	0	
2273	Оплата електроенергії	28 000	33 522	45 445	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 433	7 076	7 337	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 308	4 160	3 136	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 534 717	Придбання ноутбуків,рояля ЯМАХА,флейти, бандури,компютерний комплекс

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.		2	0
	у тому числі	од.		0	0
	кількість музичних шкіл	од.		1	0

	кількість художніх шкіл	од.		1	0
	середнє число окладів	од.		86,75	0
	середнє число окладів педагогічного персоналу	од.		62,5	0
	кількість класів	од.		65	0
	вмтрати загального фонду	грн.		13080390	0
	продукту				
	середня кількість учнів	осіб		723	0
	середня кількість учнів звільнених від оплати	осіб		183	0
	ефективності				
	кількість днів відвідування учнями	днів		385	0
	кількість дітоднів	людино/день		137340	0
	витрати на навчання одного учня	грн.		18092	0
	якості				
	динаміка збільшення кількості учнів	відс.		3	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		8 543 411	10 138 852	107 293 074	1 534 717
--------	--	-----------	------------	-------------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

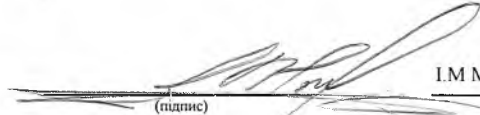
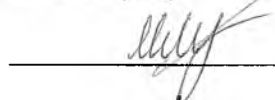
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

начальник управління

головний бухгалтер


 (підпис) І.М. Ммхасик

 Л.В. Мельник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 23846062 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 23846062 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності музеїв і виставок 22546000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 376 881	1 677 467	2 170 455	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 432	369 043	477 500	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	319 650	29 546	28 155	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 032	97 988	101 996	0	
2250	Видатки на відрядження	2 627	1 631	3 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	25 396	44 457	52 471	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	6 707	6 837	0	
2273	Оплата електроенергії	9 000	15 401	17 675	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 085	1 126	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540	1 000	1 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	53 000	Придбання компютера,фотоапарата,лазарнрго БФП

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.		1	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		12	0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4,25	0

середнє число окладів (ставок) робітників	од.	5	0
кількість музеїв	од.	1	0
середнє число окладів (ставок)	од.	22,25	0
площа приміщень	м. кв.	1029	0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	2860215	0
продукту			
кількість реалізованих квитків	шт.	4800	0
кількість проведених виставок у музеях	од.	20	0
кількість екскурсій у музеях	од.	39	0
кількість відвідувачів музеїв	осіб	17000	0
плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	24000	0
ефективності			
середня вартість одного квитка	грн.	5	0
середні витрати на одного відвідувача	грн.	168	0
якості			
динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0	0
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 972 558	2 244 325	2 860 215	53 000
--------	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

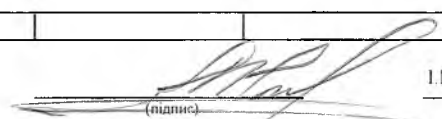
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

начальник управління

головний бухгалтер


 (підпис)
 І.М. Ммхасик
 (підписи та прізвище)


 І.В. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця)			(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23846062 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22546000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 631 689	4 467 481	5 896 565	0	
2120	Нарахування на оплату праці	799 612	968 211	1 297 244	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 760	275 086	156 788	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 894	182 453	144 289	0	
2250	Видатки на відрядження		9 116	10 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	137 634	167 562	197 307	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 200	26 226	33 238	0	
2273	Оплата електроенергії	25 082	108 751	123 457	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800	62 111	53 858	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 503	4 620	7 625	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	298 279	Придбання ноутбуків, акустичних систем, кондиціонера, фотоапарата, барабанної електронної установки, генератора туману

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		3	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		30,75	0

середнє число окладів (ставок) робітників	од.	30,75	0
кількість установ - усього	од.	3	0
середнє число окладів (ставок) - усього	од.	74	0
кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	1	0
кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	2	0
кількість гуртків	од.	23	0
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	9,5	0
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	7920371	0
продукту			
кількість реалізованих квитків	шт.	5130	0
кількість відвідувачів - усього	осіб	207860	0
кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	5130	0
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	202730	0
плановий обсяг доходів	тис.грн.	102600	0
плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	102600	0
ефективності			
середня вартість одного квитка	грн.	20	0
середні витрати на одного відвідувача	грн.	38,1	0
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	21682	0
якості			
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	5 092 174	6 271 617	7 920 371	298 279
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

начальник управління

головний бухгалтер

І.М Ммхасик

Л.В Мельник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 23846062
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 23846062
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 22546000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 119 751	2 385 136	2 843 466	0	
2120	Нарахування на оплату праці	447 746	524 730	625 563	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 900	24 321	24 432	2 735	Придбання програмного забезпечення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 580	72 900	83 160	0	
2250	Видатки на відрядження	0	3 000	4 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	7 200	13 452	16 443	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 620	1 839	788	0	
2273	Оплата електроенергії	1 845	4 827	5 563	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	823	1 020	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 000	2 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	18 000	придбання ноутбука

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ -усьго	од.		3	0
	у тому числі:	од.		0	0
	централізованих бухгалтерій	од.		1	0

інших культкрно - освітніх закладів	од.	2	0
Середнє число окладів - усього	од.	34,5	0
Середнє число окладів - керівних працівників	од.	2	0
Середнє число окладів робітників	од.	0,5	0
Витрати загального фонду	грн.	3606435	0
середнє число спеціалістів	од.	30,75	0
продукту			
кількість колективів	од.	2	0
кількість заходів	од.	62	0
обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів	грн.	0	0
ефективності			
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	0	0
якості			
динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді	відс.	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	2 686 642	3 033 028	3 606 435	20 735
--------	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


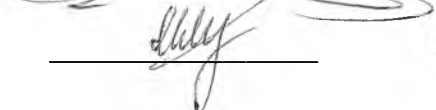
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

начальник управління

головний бухгалтер


(підпис)


І.М Ммхасик

(ініціали та прізвище)

Л.В Мельник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 23846062
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 23846062
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності бібліотек 22546000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 720 373	1 986 612	2 492 932	0	
2120	Нарахування на оплату праці	366 728	435 443	548 445	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 825	24 871	27 301	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 453	100 543	114 416	0	
2250	Видатки на відрядження	3 932	1 000	3 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	21 892	30 488	29 050	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 245	3 918	3 967	0	
2273	Оплата електроенергії	26 928	30 497	52 662	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540	0	2 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 986	0	0	50 000	Поповнення бібліотечного фонду

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		17	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		3,5	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		22,5	0
	кількість установ (бібліотек),	од.		5	0

1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		2	0
	продукту				
	число читачів	тис.чол.		10600	0
	бібліотечний фонд	тис. примірників		78532	0
	бібліотечний фонд	тис.грн.		939730	0
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		2800	0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		3500	0
	кількість книговидач	од.		224	0
	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.		12432	0
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		242	0
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		185	0
	якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		1	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 328 902	2 613 372	3 273 773	50 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

начальник управління

головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

І.М Ммхасик

(ініціали та прізвище)

Л.В Мельник