

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.	1. Відділ культури	(1) (0)	02231086
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	2. Відділ культури	(1) (0) (1)	02231086
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи в галузі культури і

3. 1014082	4082	0829	мистецтва	21202100000
(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 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70498	81500	117000	-	-
2230	Продукти харчування	37500	33500	40000	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327500	629100	940200	-	-
2273	Оплата електроенергії	322	400	500	-	-
		435820	744500	1097700	-	-

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				-
1.1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	1090000	-
1.2	кількість об'єктів,що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605	1	-
1.3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	7700	-
2	продукту				-
2.1	Кількість заходів - всього	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	76	-
2.2	втч.концертів	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	4	-

2.3	фестивалів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	4
2.4	конкурсів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	4
2.5	Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеїв)	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	64
2.6	кількість слухачів	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600
2.7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600
2.8	кількість об'єктів, що забезпечені охороною.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1
3	ефективності			
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	14342
3.2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунок	18000
3.3	на 1 конкурс	грн.	розрахунок	4000
3.4	на 1 концерт	грн.	розрахунок	1750
3.5	на 1 іншо культурно - освітній захід (свята, ювілеї, ярмарки)	грн.	розрахунок	15547
3.6	середня кількість слухачів на 1 заході	грн.	розрахунок	2337
3.7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	грн.	розрахунок	642

3.8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунок	600	-
3.9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунок	42	-
4	якості				-
4.1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-5	-
4.2	питома вага об'єктів,що охороняються до тих,що потребують охорони.	%	розрахунок	100	-

-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	435820	744500	1097700	-	-
--------	---	--------	--------	---------	---	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121680	-	128129	-	-
2230	Продукти харчування	41600	-	43805	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	977808	-	1029632	-	-
2273	Оплата електроенергії	520	-	547	-	-
		1141608	-	1202113	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат				-		-
1.1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	1133600	-	1193681	-
1.2	кількість об'єктів,що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р.№605	1	-	1	-
1.3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	8008	-	8432	-
2	продукту				-		-
2.1	Кількість заходів - всього	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	0	-	76	-
2.2	втч.концертів	од.	План роботи,програма розвитку культури і духовності	4	-	4	-

2.3	фестивалів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	4	-	4	-
2.4	конкурсів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	4	-	4	-
2.5	Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеїв)	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	64	-	64	-
2.6	кількість слухачів	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600	-	177600	-
2.7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600	-	177600	-
2.8	кількість об'єктів, що забезпечені охороною.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	-	1	-
3	ефективності				-		-
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	14916	-	15707	-
3.2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунок	18720	-	19712	-
3.3	на 1 конкурс	грн.	розрахунок	4160	-	4380	-
3.4	на 1 концерт	грн.	розрахунок	1820	-	1916	-
3.5	на 1 іншо культурно - освітній захід (свята, ювілеї, ярмарки)	грн.	розрахунок	16169	-	17026	-
3.6	середня кількість слухачів на 1 заході	грн.	розрахунок	2430	-	2559	-
3.7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	грн.	розрахунок	668	-	703	-

3.2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	35	-	35	-
3.3	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково	32	-	32	-
4	якості				-		-
4.1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.	%	розрахунково	-	-	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	811866	-	854895	-	-
--------	---	--------	---	--------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Садова А.Н.
(прізвище та ініціали)

Гаврилюк В.В.
(прізвище та ініціали)