

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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті**Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

3. 1010160	0160	0111	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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік	2019 рік	2020 рік (проект)	Обґрунтування необхідності
---------------------------------------	--------------	----------	----------	-------------------	----------------------------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	позначення	(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	додаткових коштів на 20__ рік
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	371006	487746	361620	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	81297	107315	79556	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3570	8590	9720	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2092	5126	5400	-	-
2250	Видатки на відрядження	11496	21240	20420	-	-
2271	Оплата теплопостачання	11609	11149	10298	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	581	704	825	-	-
2273	Оплата електроенергії	2684	3212	3942	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.	-	2130	1400	-	-
	УСЬОГО	484335	647212	493181	-	-

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	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-
2	продукту				

2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	480
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	46
3	ефективності			
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од	журнал вихідної кореспонденції,	240
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	23
3.3	Витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	розрахунок	246591
4	якості			
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	%	розрахунок	100%
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	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	-	484335	647212	493181	-	-
--------	---	--------	--------	--------	---	---

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
2111	Заробітна плата	376085	-	396018	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	82738	-	87123	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10109	-	10645	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5616	-	5914	-	-
2250	Видатки на відрядження	21237	-	22363	-	-
2271	Оплата теплопостачання	10710	-	11278	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	858	-	902	-	-
2273	Оплата електроенергії	4100	-	4317	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.	1455	-	1532	-	-
	УСЬОГО	512908	-	540092	-	-

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	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	-
2	продукту						
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	490	-	490	-
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	50	-	50	-
3	ефективності						
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од	журнал вихідної кореспонденції,	245	-	245	-

3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	25	-	25	-
3.3	Витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	розрахунок	256454	-	270046	-
4	якості						
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	%	розрахунок	100%	-	100%	-
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100%	-	100%	-

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	-	512908	-	540092	-	-
--------	---	--------	---	--------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Садова А.М.
(прізвище та ініціали)

Гаврилюк В.В.
(прізвище та ініціали)