

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
2.	2. Відділ культури (найменування відповідального виконавця)	(1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (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)
			21202100000 (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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2449810	2822069	3023376	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	544951	631297	665143	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286819	131345	94825	-	-
2230	Продукти харчування	11760	21500	21500	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195652	130066	140533	-	-

2250	Видатки на відрядження	30139	80400	75600	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26752	28037	32850	-	-
2273	Оплата електроенергії	197046	265320	303408	-	-
2274	Оплата природного газу	589868	872650	839404	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	8477	9295	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	1380	1250	1500	-	-
2730	Інші виплати населенню	6701	9000	10500	-	-
2800	Інші поточні видатки	353	1000	1000	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних)програм	2281	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54180	229225	82277	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів.	69925	-	-	-	-
	УСЬОГО	4465336	5231636	5301211	-	-

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
	затрат				
1.1	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-

1.2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-
1.3	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.07.2015р. №160, Рішення сесії від 12.07.2016 №196, звіт до Управління культури	2	-
1.4	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис, розрахунок	42	-
1.5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис, розрахунок	2	-
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунок	21	-
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунок	1,5	-
1.8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунок	17,5	-
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис з розрахунками	4766392	-
2	продукту				
2.1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ .	257890	-
2.2	Безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ .	257890	-
2.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ .	435	-
2.4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	534819	-
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	20,56	-
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	12186,69	-
4	якості				-

4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у % плановому періоді по відношенню до фактичного періоду	%	розрахунково	-	-
-----	--	---	--------------	---	---

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

УСЬОГО	-	4465336	5231636	5301211	-	-
--------	---	---------	---------	---------	---	---

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3144311	-	3310959	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	691749	-	728412	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98618	-	103845	-	-
2230	Продукти харчування	22360	-	23545	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146153	-	153899	-	-
2250	Видатки на відрядження	78624	-	82791	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34163	-	35974	-	-
2273	Оплата електроенергії	315545	-	332269	-	-
2274	Оплата природного газу	872981	-	919249	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9667	-	10179	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	1560	-	1643	-	-

2730	Інші виплати населенню	10920	-	11499	-	-
2800	Інші поточні видатки	1040	-	1095	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних)програм	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів	85569	-	90104	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів.		-	-	-	-
	УСЬОГО	5513260	-	5805463	-	-

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
	затрат						
1.1	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1	-
1.2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1	-
1.3	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.07.2015р. №160, Рішення сесії від 12.07.2016 №196, звіт до Управління культури	2	-	2	-
1.4	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис, розрахунок	42	-	42	-



1.5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис, розрахунок	2	-	2	-
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунок	21	-	21	-
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунок	1,5	-	1,5	-
1.8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунок	17,5	-	17,5	-
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис з розрахунками	4957048	-	5219772	-
2	продукту						
2.1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ .	260000	-	260000	-
2.2	Безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ .	260000	-	260000	-
2.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ .	435	-	435	-
2.4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	556212	-	585691	-
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	21,20	-	22,33	-
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	12674,16	-	13345,89	-
4	якості						
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного періоду	%	розрахунково	0,8	-	-	-

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	5513260	-	5805463	-	-
--------	---------	---	---------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Садова А.М.

(прізвище та ініціали)

Гаврилюк В.В.

(прізвище та ініціали)