

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)**

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

<b>2.</b>	<b>2. Відділ культури</b>	<b>(1) (0) (1)</b>	<b>02231086</b>
	(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**

<b>3. 1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	<b>мистецтва</b>	<b>21202100000</b>
(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	-

3.8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунок	624	-	657	-
3.9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунок	44	-	46	-
4	якості				-		-
4.1	Динаміка збільшення кількості	%	розрахунок	-	-	-	-
4.2	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	%	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	-	1141608	-	1202113	-	-
--------	---	---------	---	---------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Садова А.Н.  
(прізвище та ініціали)

Гаврилюк В.В.  
(прізвище та ініціали)