

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

1. Управління культури і туризму Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 02231086 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. 'Орган з питань культури, національностей та релігій (найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 02231086 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва 2154100000 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 500	110 500	79 000	0	
2230	Продукти харчування	33 500	35 500	9 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	755 500	701 200	219 200	0	
2273	Оплата електроенергії	400	500	500	0	

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				
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	300000	0
2	кількість об'єктів,що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	0
3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	7700	0
	продукту				
1	Кількість заходів - всього	од.	План роботи,програмарозвитку культури і духовності	70	0
2	втч.концертів	од.	План роботи,програмарозвитку культури і духовності	5	0
3	фестивалів	од.	План роботи,програмарозвитку культури і духовності	9	0

4	конкурсів	од.	План роботи, програмарозвитку культури і духовності	5	0
5	Кількість інших культурно-освітніх заходів(свята, ювілеїв)	од.	План роботи, програмарозвитку культури і духовності	51	0
6	кількість слухачів	осіб	План роботи, програмарозвитку культури і духовності	177600	0
7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програмарозвитку культури і духовності	177600	0
8	кількість об'єктів, що забезпечені охороною.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	0
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	4286	0
2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунок	10000	0
3	на 1 конкурс	грн.	розрахунок	1936	0
4	на 1 концерт	грн.	розрахунок	1100	0
5	на 1 іншо культурно - освітній захід (свята, ювілеї, ярмарки)	грн.	розрахунок	3820	0
6	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунок	2537	0
7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	од.	розрахунок	642	0
8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунок	600	0
9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунок	42	0
10	середні витрати за вивіз сміття на місяць	грн.	розрахунок	0	0
11	середні витрати на реалізацію 1 проєктів.	грн.	розрахунок	0	0
якості					
12	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	42,86	0
13	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	відс.	розрахунок	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		870 900	847 700	307 700	0
--------	--	---------	---------	---------	---

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 530	0	89 348	0	
2230	Продукти харчування	9 630	0	10 179	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 544	0	247 913	0	
2273	Оплата електроенергії	535	0	565	0	

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
	затрат						

1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис та розрахунки	321000	0	339297	0
2	кількість об'єктів, що потребують охорони.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	0	1	0
3	видатки на охорону об'єкту	грн.	кошторис	8239	0	8709	0
4	Обсяги видатків на фінансування бюджету участі громади.	грн.	кошторис	0	0	0	0
	продукту						
1	Кількість заходів - всього	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	70	0	70	0
2	втч. концертів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	5	0	5	0
3	фестивалів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	9	0	9	0
4	конкурсів	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	5	0	5	0
5	Кількість інших культурно-освітніх заходів (свят, ювілеїв)	од.	План роботи, програма розвитку культури і духовності	51	0	51	0
6	кількість слухачів	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600	0	177600	0
7	з них, безкоштовно	осіб	План роботи, програма розвитку культури і духовності	177600	0	177600	0
8	кількість об'єктів, що забезпечені охороною.	од.	Рішення виконкому Каховської міської ради від 25.12.2008 р. №605	1	0	1	0
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	4586	0	4847	0
2	у тч середні витрати на 1 фестиваль	грн.	розрахунок	12100	0	12200	0
3	на 1 конкурс	грн.	розрахунок	2150	0	2200	0
4	на 1 концерт	грн.	розрахунок	1350	0	1400	0
5	на 1 інше культурно - освітній захід (свят, ювілеїв, ярмарки)	грн.	розрахунок	4850	0	4900	0
6	середня кількість слухачів на 1 заході	од.	розрахунок	2537	0	2537	0
7	середні витрати на охорону об'єкту на місяць	од.	розрахунок	667	0	703	0
8	середні витрати на оплату послуг з охорони на місяць	грн.	розрахунок	624	0	679	0
9	середні витрати на оплату електроенергії на місяць	грн.	розрахунок	44	0	47	0
10	середні витрати за вивіз сміття на місяць	грн.	розрахунок	0	0	0	0
	якості						
1	Динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0
2	питома вага об'єктів, що охороняються до тих, що потребують охорони.	відс.	розрахунок	100	0	100	0

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		329 239	0	348 005	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК