|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий ( Форма 2020-3 )** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Виконавчий комітет Степанківської сільської ради** |  | 02 |  | 04408844 |  |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 2.  | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  | 021 |  | 04408844 |  |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  |  | 0214060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |  | 23521000000 |  |  |  |
|  | 3.  |  |  |  |  |
|  |  | (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 (плановий) рік за бюджетними програмами:**  |  |  |
|  | Код Економічної класифікаціївидатків бюджету / код Класифікаціїкредитування 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 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 216 844 | 142 394 | 47 300 | 155 270 | кошти на оплату стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу, дозволу спец водокористування, лабораторних досліджень води, бактеріологічних досліджень води, поточного ремонту, тощо. |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **216 844** | **142 394** | **47 300** | **155 270** |  |  |  |
|  | **Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів** |  |  |
|  | №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 1575649,00 | 1722819,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 87,18 | 95,71 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 9807,49 | 10767,62 |  |  |
|  | **Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми** |  |
|  | У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені по бюджетній програмі "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №15 від 07.02.2020 р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | закладів" по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на 2020 рік не буде можливості фінансувати видатки на оплату стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу, дозволу спец водокористування, лабораторних досліджень води, бактеріологічних досліджень води, поточного ремонту, тощо. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:** |  |  |
|  | Код Економічної класифікаціївидатків бюджету / код Класифікаціїкредитування бюджету | Найменування | 2021рік (прогноз) | 2022рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки |  |  |
|  | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49 996 | 164 120 | 52 646 | 172 818 | кошти на оплату стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу, дозволу спец водокористування, лабораторних досліджень води, бактеріологічних досліджень води, поточного ремонту, тощо. |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **49 996** | **164 120** | **52 646** | **172 818** |  |  |  |
|  | **Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:** |  |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 1665461.0 | 1821020.0 | 1753730.0 | 1917534.0 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 92.53 | 101.17 | 97.43 | 106.53 |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 10409.13 | 11381.37 | 10961.0 | 11984.58 |  |  |
|  | **Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми** |  |
|  | У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені по бюджетній програмі "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на 2021-2022 роки не буде можливості фінансувати видатки на оплату стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу, дозволу спец водокористування, лабораторних досліджень води, бактеріологічних досліджень води, поточного ремонту, тощо. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова** |  |  |  | І.М. Чекаленко |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Нач.від.план.,бух.обл. та звітності-гол.бух.** |  |  |  | Л.М.Шульгіна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  | №15 від 07.02.2020 р. |  |  |  |