

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

1. Управління освіти Каховської міської ради

06

02146707

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Каховської міської ради

061

02146707

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

21541000000

(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/підпрограмами:

(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
2111	Заробітна плата	2065704	2899930	3622657	0	-
2120	Нарахування на оплату праці	459911	637993	796985	0	-

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155743	426186	90883	+322091	Придбання будівельних матеріалів та господарчих товарів, спортивного інвентарю
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	6586	15833	0	-
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86244	340100	221518	+66848	Поточний ремонт будівлі, послуги з перевезення дітей на змагання
2250	Видатки на відрядження	6827	77216	77216	0	-
2271	Оплата теплопостачання	165697	204450	156838	+47710	Забезпечення належного температурного режиму, згідно санітарних норм
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25468	26024	29754	0	-
2273	Оплата електроенергії	89445	173874	241668	0	-
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5781	2626	1126	0	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	1005	2400	0	-
2730	Інші виплати населенню	0	0	1500	0	-
2800	Інші поточні видатки	580	693	2000	0	-
3000	Капітальні видатки	118489	49800	0	+1180000	Капітальний ремонт ДЮСШ водогону та каналізації, підлоги, стелі спортивної зали, вимощення, внутрішніх приміщень
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49800	0	0	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	118489	0	0	+1180000	Капітальний ремонт ДЮСШ водогону та каналізації, підлоги, стелі спортивної зали, вимощення, внутрішніх приміщень
	ВСЬОГО	3185663	4846483	5260378	+1616649	-

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	5260378	+61616649
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у т.ч. чоловіків/жінок	осіб	Штатний розпис	37,75	0
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	19	0
	продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Журнал обліку	688	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз	26	0

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз	356	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	Кошторис витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю	0	+325
	ефективності				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	139348	+42825
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	7997	0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	7641	+2355
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	988	743
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у обласних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	256	192

	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	0	+557
	якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	осіб	План-календар смз	1/5	
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Результати регіональних змагань	26	
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у обласних спортивних змаганнях	осіб	Результати регіональних змагань	356	
	Відсоток придбаного малоцінного спортивного інвентарю	%	розрахунок	0	100
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3185663	4846483	5260378	+1616649	Не буде проведено капітальні та поточні ремонти в приміщеннях в ДЮСШ; не придбано будівельні матеріали та господарчі товари, спортивний інвентар; не виконано перевезення дітей на змагання; не забезпечення належним температурним режимом, що суперечить санітарним нормам.
--------	---	---------	---------	---------	----------	---

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

(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
2111	Заробітна плата	4046508	-	4334215	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	890232	-	953528	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97245	-	102788	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16941	-	17907	-	-
2230	Продукти харчування	0	-	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237024	-	250535	-	-
2250	Видатки на відрядження	82621	-	87332	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	167817	-	177382	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31837	-	33651	-	-
2273	Оплата електроенергії	258585	-	273324	-	-
2274	Оплата природного газу	0	-	0	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1205	-	1273	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2568	-	2714	-	-
2730	Інші виплати населенню	1605	-	1696	-	-
2800	Інші поточні видатки	2140	-	2262	-	-
3000	Капітальні видатки	0	-	0	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-	0	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	-	0	-	-
	УСЬОГО	5836328	-	6238608	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	0	1	0
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	5836328	0	6238608	0

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у т.ч. чоловіків/жінок	осіб	Штатний розпис	37,75	0	37,75	0
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	19	0	19	0
	продукту						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Журнал обліку	688	0	688	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз	356	0	356	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз	26	0	26	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	од.	Коншторис витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю	0	0	0	0
	ефективності						
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	154604	0	165261	0

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	8933	0	9568	0
середні витрати на навчально-трениувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	8477	0	9062	0
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	988	0	988	0
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у обласних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	256	0	256	0
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	0	0	0	0
якості						
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	осіб	План-календар смз	1/5	0	1/5	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Результати регіональних змагань	26	0	26	0

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у обласних спортивних змаганнях	осіб	Результати регіональних змагань	356	0	356	0
	Відсоток придбаного малоцінного спортивного інвентарю	%	розрахунок	0	0	0	
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %	%	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

ВСЬОГО	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5836328	-	6238608	-	-
--------	---	---------	---	---------	---	---

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.В. Аркуша
(ініціали та прізвище)

О.А.Олійник
(ініціали та прізвище)