

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

11

02931978

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

111

02931978

(найменування відповідального виконання)

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

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній  
сфері у містах, селищах, селах,

3. 1110160

0160

111

об'єднаних територіальних громадах

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		2019 рік	2020 рік	2021 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів
--	--	----------	----------	-------------------	--

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	на 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	596584	594643	493219		
2120	Нарахування на з/плату	127236	130822	108508		
2210	Предмети, матеріали	18073	13000	26600		
2240	Оплата послуг (крім ком.)	11514	12800	13300	+30000	Постанова КМУ від 10.09.2003р. № 1433 (2 шт. х 15000)
2250	Видатки на відрядження	980	4800	5200		
2271	Оплата теплопостачання	14590	16150	12955		
2272	Оплата водопостачання	527	548	546		
2273	Оплата електроенергії	5841	5577	5659		
2275	Оплата інших енергоносіїв	147	169	172		
3110	Придбання обладнання				+20000	з метою фотофіксації заходів та підготовки виттєвої документації необхідно придбання фотоапарату
		775492	778509	666159	+50000	

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
	1 затрат				
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-
	2 продукту				



2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	листи від установ та організацій міста, обласного управління, рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	250	-
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови, журнал реєстрації документів	50	-
3 ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника;	од.	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови, журнал реєстрації документів	125	-
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;	од.	Квитки та розрахунки до нього	25	-
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці;	грн.		333079	+25000
4 якості					
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	прийняті акти/загальну кількість підготовлених $x \times 100$	100	-
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень. Заяв у їх загальній кількості	%	вчасно виконані листи, заяви, звернення/загальну кількість $x \times 100$	100	-



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

УСЬОГО	Керівництво і управління у сфері молодіжної політики та спорту	775492	778509	666159	+50000	не купувати ліцензійне програмне забезпечення, фотоапарат
--------	--	--------	--------	--------	--------	---

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 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	550926	-	590097	-	-
2120	Нарахування на з/плату	121203	-	129820	-	-
2210	Предмети, матеріали	28462	-	30084	-	-
2240	Оплата послуг (крім ком.)	14231	-	15042	-	-
2250	Видатки на відрядження	5564	-	5881	-	-
2271	Оплата теп.постачання	13862	-	14652	-	-
2272	Оплата водопостачання	584	-	618	-	-
2273	Оплата електроенергії	6055	-	6400	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком.послуг	184	-	195	-	-
	Усього	741071	-	792789	-	-

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
1	затрат						
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	-
2	продукту						
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Листи від установ та організацій міста.	250	-	250	-
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		50	-	50	-
3	ефективності						
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника;	од.	Рішення сесії, рішення виконкому.	125	-	125	-
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;	од.	розпорядження міського голови, журнал	25	-	25	-
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці;	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	370535	-	396394	-
4	якості						
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	прийняті акти/загальну кількість підготовлених x 100	100	-	100	-
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень. Заяв у їх загальній кількості	%	вчасно виконані листи, заяви, звернення/загальну кількість x 100	100	-	100	-

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	Керівництво і управління у сфері молодіжної політики та спорту	741071	-	792789	-	
--------	--	--------	---	--------	---	--

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

Гуцул  
(підпис)

Левчик Л.В.  
(прізвище та ініціали)

Пантелєсва Н.Ф.  
(прізвище та ініціали)