

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 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

## 1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02931978

(код за СДРПОУ)

## 2. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

02931978

(код за СДРПОУ)

3. 1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності  
централізованої бухгалтерії

21541000000

(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування(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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	207863	229875	281929	-	
2120	Нарахування на з/плату	45730	50574	62025	-	
2210	Предмети, матеріали	21922	12800	18000	-	

2240	Оплата послуг (крім ком.)	5590	9450	10500	+30000	Постанова КМУ від 10.09.2003р. № 1433 (2шт.х 15000 = 30000)
2250	Видатки на відрядження	-	480	520	-	
2272	Оплата водопостачання	527	552	546	-	
2273	Оплата електроенергії	2921	2781	2822	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв	147	179	172	-	
2282	Окремі заходи по реалізації держ програм	-	3000	3000	-	
		284700	309691	379514	+30000	

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

N 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 централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про відділ	1	-
1.2	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	2	-
	2 продукту				
2.1	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Положення про відділ	1	-
2.2	Кількість складених звітів	Од.	Звіти	160	-
2.3	Кількість особових рахунків	Од.	Повідомлення УДКСУ про взяття на облік	12	-
	3 ефективності				
3.1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Грн.	Видатки на відповідний рік/кількість штатних одиниць	189757	+15000



3.2	Кількість рахунків на одну питатну одиницю	Од.	Кількість рахунків / кількість питатних одиниць	6	-
3.3	Кількість звітів на одну питатну одиницю	Од.	Кількість звітів / кількість питатних одиниць	80	-
4	Якості				
4.1	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість закладів x 100 / кількість закладів в минулому році	100	-
4.2	Динаміка кількості рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість рахунків x 100 / кількість рахунків в минулому році	100	-
4.3	Динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість звітів x 100 / кількість звітів в минулому році	100	-

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

УСЬОГО	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	284700	309691	379514	+30000	не купувати ліцензійне програмне забезпечення
--------	---	--------	--------	--------	--------	---

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	314915	-	337305	-	-
2120	Нарахування на з/плату	69282	-	74208	-	-
2210	Предмети, матеріали	19260	-	20358	-	-
2240	Оплата послуг (крім ком.)	11235	-	11875	-	-
2250	Видатки на відрядження	556	-	588	-	-
2272	Оплата водопостачання	584	-	617	-	-
2273	Оплата електроенергії	3020	-	3192	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	184	-	194	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації держ програм	3210	-	3393	-	-
	Разом	422246	-	451730	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

N 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 централізованих бухгалтерій	Од.	Положення про відділ	1	-	1	-
1.2	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	2	-	2	-
	2 продукту						
2.1	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	Положення про відділ	1	-	1	-
2.2	Кількість складених звітів	Од.	Звіти	160	-	160	-
2.3	Кількість особових рахунків	Од.	Повідомлення УДКСУ про взяття на облік	12	-	12	-
	3 ефективності						
3.1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Грн.	Видатки на відповідний рік/кількість штатних одиниць	211123	-	225865	-



3.2	Кількість рахунків на одну штатну одиницю	Од.	Кількість рахунків / кількість штатних одиниць	6	-	6	-
3.3	Кількість звітів на одну штатну одиницю	Од.	Кількість звітів / кількість штатних одиниць	80	-	80	-
4	Якості						
4.1	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість закладів x 100 / кількість закладів в минулому році	100	-	100	-
4.2	Динаміка кількості рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість рахунків x 100 / кількість рахунків в минулому році	100	-	100	-
4.3	Динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Кількість звітів x 100 / кількість звітів в минулому році	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	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	422246	-	451730	-	-
--------	---	--------	---	--------	---	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)

Левчик Л.В.  
(прізвище та ініціали)

Пантелєєва Н.Ф.  
(прізвище та ініціали)