

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2154100000 (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
2111	Заробітна плата	451 662	509 930	602 860	0	
2120	Нарахування на оплату праці	99 365	112 184	115 710	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 523	61 335	61 886	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 167	39 054	42 864	0	
2250	Видатки на відрядження	540	2 370	7 650	0	
2271	Оплата теплопостачання	13 077	22 173	16 252	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 291	1 512	1 740	0	
2273	Оплата електроенергії	14 004	17 482	23 269	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 060	3 000	4 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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				
	Середнє число окладів (ставок) обл. та тех.перс.			1	0
1	Кількість установ всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0

2	У тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	5	0
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	4	0
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0
6	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Кошторис та розрахунки	876231	0
	продукту				
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	12	0
2	Кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	125	0
3	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	300	0
	ефективності				
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	4	0
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	42	0
3	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	75	0
	якості				
1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	212,5	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		677 689	769 040	876 231	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
2111	Заробітна плата	673 395	0	721 273	0	
2120	Нарахування на оплату праці	129 248	0	138 438	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 218	0	69 992	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 864	0	48 478	0	
2250	Видатки на відрядження	8 186	0	8 653	0	
2271	Оплата теплопостачання	17 390	0	18 381	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 862	0	1 968	0	
2273	Оплата електроенергії	24 898	0	26 317	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	4 524	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						
	Середнє число окладів (ставок) обл. та тех.перс.			1	0	1	0
1	Кількість установ всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	0
2	У тому числі централізованих бухгалтерій	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	0
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис, розрахунки	5	0	5	0
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	4	0	4	0
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	0
6	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	Кошторис та розрахунки	971341	0	1038024	0
	продукту						
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	12	0	12	0
2	Кількість особових рахунків	од.	Журнал реєстрації особових рахунків	127	0	127	0
3	Кількість складених звітів працівникам бухгалтерії	од.	Журнал реєстрації виконаних звітів	300	0	300	0
	ефективності						
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	4	0	4	0
2	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	43	0	43	0
3	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	75	0	75	0
	якості						
1	Динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	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	971 341	0	1 038 024	0
--------	---------	---	-----------	---

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК