

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

1. <u>Управління культури і туризму Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>'Орган з питань культури, національностей та релігій</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231086 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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:

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	2 803 944	3 009 770	4 428 073	0	
2120	Нарахування на оплату праці	646 863	662 149	1 014 051	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 092	172 825	263 363	0	
2230	Продукти харчування	17 714	21 500	23 530	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 525	240 533	134 460	0	
2250	Видатки на відрядження	60 029	15 600	74 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 923	32 850	40 638	0	
2273	Оплата електроенергії	226 965	303 408	440 746	0	
2274	Оплата природного газу	637 623	839 404	416 940	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 705	9 295	56 262	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	1 500	6 500	0	
2730	Інші виплати населенню	7 512	10 500	12 000	0	
2800	Інші поточні видатки	353	1 000	1 400	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 125	44 277	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					
1	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	5	0
2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0
3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	2	0
4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	2	0
5	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.07.2015р. №160, Рішення сесії від 12.07.2016 №196, звіт до Управління культури	2	0
6	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис, розрахунки	52	0
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	6	0
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	24	0
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,5	0
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис, розрахунки	20,5	0
11	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис та розрахунки	6387705	0
продукту					
1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ	260500	0
2	Безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ	260500	0
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ	460	0
4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки	524458	0
ефективності					
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	27	0
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15026	0
якості					
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	69,82	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	4 960 273	5 364 611	6 912 163	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	4 946 158	0	5 297 830	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 132 695	0	1 213 230	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 798	0	297 861	0	
2230	Продукти харчування	25 177	0	26 612	0	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 872	0	152 072	0
2250	Видатки на відрядження	79 394	0	83 920	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 483	0	45 961	0
2273	Оплата електроенергії	471 598	0	498 479	0
2274	Оплата природного газу	446 126	0	471 556	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 200	0	63 632	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 955	0	7 351	0
2730	Інші виплати населенню	12 840	0	13 572	0
2800	Інші поточні видатки	1 498	0	1 583	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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 прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	5	0	5	0
2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	0	1	0
3	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	2	0	2	0
4	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	2	0	2	0
5	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.07.2015р. №160, Рішення сесії від 12.07.2016 №196, звіт до Управління культури	2	0	2	0
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, розрахунки	52	0	52	0
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	6	0	6	0
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	24	0	24	0
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1,5	0	1,5	0
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис, розрахунки	20,5	0	20,5	0
11	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис та розрахунки	7090624	0	7580502	0
	продукту						
1	Кількість відвідувачів – всього	осіб	Звіт клубних установ	261000	0	261500	0
2	Безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ	261000	0	261500	0
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ	465	0	470	0
4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки	561170	0	593157	0

	ефективності						
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	29	0	31	0
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16456	0	17475	0
	якості						
1	Динаміка збільшення відвідувачів 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		7 651 794	0	8 173 659	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК