

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)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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	487 539	533 750	395 199		
2120	Нарахування на оплату праці	107 259	117 426	86 944		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 587	9 720	14 850		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 160	5 400	7 194		
2250	Видатки на відрядження	19 607	20 420	14 100		
2271	Оплата теплопостачання	10 698	10 298	8 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704	825	944		
2273	Оплата електроенергії	3 212	3 942	5 402		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 130	1 400	1 500		

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	480	0

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	46	0
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної кореспонденції,	240	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	267517	0
якості					
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	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	642 896	703 181	535 033
--------	---------	---------	---------

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	441 437	0	472 823	0	
2120	Нарахування на оплату праці	97 116	0	104 021	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 890	0	16 796	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 698	0	8 137	0	
2250	Видатки на відрядження	15 087	0	15 947	0	
2271	Оплата теплопостачання	9 523	0	10 066	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 010	0	1 068	0	
2273	Оплата електроенергії	5 780	0	6 109	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 605	0	1 696	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							
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	0	2	0
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	480	0	480	0

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	46	0	46	0
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної кореспонденції,	240	0	240	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23		23	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	297573	0	318332	0
якості							
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	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

УСЬОГО		595 146	0	636 663	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК