

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 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. 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)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(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) 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	4 294 071	5 382 409	6 341 311	0	
2120	Нарахування на оплату праці	922 029	1 184 133	1 381 897	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 280	55 776	59 338	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 541	57 400	59 760	0	
2250	Видатки на відрядження	6 627	14 400	14 400	0	
2271	Оплата теплопостачання	341 512	581 428	420 837	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 950	14 844	16 023	0	
2273	Оплата електроенергії	67 330	123 091	121 779	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 273	3 575	5 024	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 550	3 800	3 800	0	
2730	Інші виплати населенню	7 511	10 500	12 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 000	1 000	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	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури Єдиний Державний реєстр юридичнЄдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№935/51	1	0
2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури Єдиний Державний реєстр юридичнЄдиний 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	52,72	0
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2	0
5	Середнє число окладів (ставок) пед. Персоналу	од.	Штатний розпис	34,22	0
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4	0
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0
8	Середнє число окладів (ставок) облс. та тех. перс.	од.	Штатний розпис	7,5	0
9	Кількість відділень.	од.	Рішення виконкому	5	0
10	Кількість класів	од.	Рішення виконкому	40	0
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього.	грн.	Кошторис та розрахунки	8437169	0
12	Видатки за рахунок заг. фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	8064926	0
13	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	372243	0
14	У т.ч. батьківська плата	грн.	Постанова КМУ від 25.03.1997р.№260	267760	0
продукту					
1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300	0
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	68	0
ефективності					
1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	0
2	Кількість діто-днів	людино/день	розрахунок	60600	0
3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	28124	0
4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	892	0
якості					
1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202	0
2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	3,17	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	5 758 674	7 432 356	8 437 169	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	7 083 244	0	7 586 863	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 543 579	0	1 653 327	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 492	0	67 111	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 943	0	67 588	0	
2250	Видатки на відрядження	15 408	0	16 286	0	
2271	Оплата теплопостачання	450 296	0	475 963	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 145	0	18 122	0	
2273	Оплата електроенергії	130 303	0	137 731	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 376	0	5 682	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 066	0	4 298	0	
2730	Інші виплати населенню	12 840	0	13 572	0	
2800	Інші поточні видатки	1 070	0	1 131	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 установ	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	1	0	1	0
2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	1	0	1	0
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Штатний розпис	52,72	0	52,72	0
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2	0	2	0
5	Середнє число окладів (ставок) пед. Персоналу	од.	Штатний розпис	34,22	0	34,22	0
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4	0	4	0
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	0
8	Середнє число окладів (ставок) облс. та тех. перс.	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	0
9	Кількість відділень	од.	Рішення виконкому	5	0	5	0
10	Кількість класів	од.	Рішення виконкому	40	0	40	0
11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього,	грн.	Кошторис та розрахунки	9390762	0	10047674	0
12	Видатки за рахунок заг. фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	8979882	0	9609159	0
13	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис та розрахунки	410880	0	438515	0
14	У т.ч. батьківська плата	грн.	Постанова КМУ від 25.03.1997р. №260	298976	0	320233	0
	продукту						

1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300	0	300	0
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	68	0	68	0
ефективності							
1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	0	8	0
2	Кількість діто-днів	людино/день	розрахунок	60600	0	60600	0
3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	31303	0	33493	0
4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	997	0	1067	0
якості							
1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202	0	202	0
2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	розрахунок	3,18	0	3,18	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		9 390 762	0	10 047 674	0
--------	--	-----------	---	------------	---

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(підписи та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК