

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02231077
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231077
(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160

0160

0111

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152800000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(сри)

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
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	738221	859364	898011	+87256	
2110	Оплата праці	581811	674967	707317	+69390	Додаткові кошти для оплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	127998	148492	155610	+15266	22% до фонду оплати праці у відповідності до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1848	2000	2600	+2600	Додаткові кошти для придбання канцтоварів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5335	5400	6500		
2250	Видатки на відрядження	3879	11000	9300		
2271	Оплата теплопостачання	12551	12065	12065		

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	296	357	357		
2273	Оплата електроенергії	4407	4935	4114		
2275	Оплата інших енергоносій та інших комунальних послуг	96	148	148		

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
1	Затрат				
1.1	Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №2460 від 12.12.2019р	4	4
2	Продукту				
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вх. інформації	870	870
2.2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вих. інформації	870	870
3	Ефективності				
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних працівників	218	218
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальні витрати/ кількість штатних одиниць	224503	246317
4	Якості				
4.1	Динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг одним працівником в поточному році / кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг одним працівником в попередньому році *100	102,35	102,35
4.2	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	витрати на одну штатну одиницю в поточному році/витрати на одну штатну одиницю в попередньому році* 100	104,50	114,65

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Кошти необхідні для оплати заробітної плати та оплати нарахування в повному обсязі за 2021р. та кошти необхідні для придбання канцтоварів.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	738221	859364	898011	+87256	
--------	--	--------	--------	--------	--------	--

2) Додаткові видатки на 2021 - 2022 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022- 2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн)

ВСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.С.Зарудна
(ініціали та прізвище)

В.С. Глазунова
(ініціали та прізвище)