

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

**1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (1)(1) 02934072**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код ЄДРПОУ)

місцевих бюджетів)

**2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (1)(1)(1) 02934072**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код ЄДРПОУ)

місцевих бюджетів)

**3. 1115063 5063 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 21528000000**

(код бюджету)

(код Програмної класифікації код Типової програмної класифікації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету видатків та кредитування місцевого бюджету кредитування місцевих бюджетів

видатків та кредитування та

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:**  
(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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1115063	Забезпечення діяльності централізованої	214587	226000	295788		

	бухгалтерії					Додаткові кошти необхідні: -для оплати праці 0,5ставки прибиральниці 2021року; -оплата теплопостачання 8215,00 грн.; -165,00 грн.; -1811,00 грн.;
2111	Заробітна плата	163196	176320	233822	39168,00	
2120	Нарахування на оплату праці	35904	38790	51441	16500,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6211	1436	1564		
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	2500	2526	3880		
2250	Видатки на відрядження		650			
2271	Оплата теплопостачання	2826	2567	2567	8215,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255	329	329	165,00	
2273	Оплата електроенергії	1769	2106	2106	1811,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв	26	26	79		
2282	окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку	1900	1250			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>214587</b>	<b>226000</b>	<b>295788</b>	<b>65859,00</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	довідка	1	
1.2	Кількість штатних одиниць	одиниць	Копія штатного розпису	2,5	3
2	продукту				

	Кількість закладів фізичної культури та спорту що обслуговує централізована бухгалтерія	од	довідка	8	
2.1	Кількість особових рахунків , які обслуговує централізована бухгалтерія	Од	Кошторисна документація	19	
2.2	Кількість складених звітів	одиниць	довідка	128	
3.	ефективність				
3.1	Кількість рахунків ,що обслуговує один працівник бухгалтерії	одиниць	Загальна кількість рахунків / штатна чисельність працівників бухгалтерії	8	
3.2	Кількість звітів на одну штатну ставку	одиниці	Кількість складених звітів / штатна чисельність бухгалтерії	56	
3.3	Кількість закладів ф/к і спорту , які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії	одиниці	Кількість закладів / штатна чисельність бухгалтерії	3	
3.4	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Грн..	Загальний обсяг витрат/ штатна чисельність	118315,00	120549,00
4.	якості				
4.1	Динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%	Кількість закладів 2019р/кількість закладів 2018р.	114	
4.2	Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%	кількість складених звітів 2019р/кількість звітів 2018р.	109	
4.3	Динаміка особових рахунків, порівняно з минулим роком	%	кількість особових рахунків 2019р/кількість рахунків 2018р.	106	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Додаткові кошти необхідні для здійснення видатків на оплату праці з нарахуваннями прибиральниці.

2) додаткові витрати на 2021 \_–2022 роки за бюджетною програмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 _– 2022 роки
		індикативні прогнозні	необхідно додатково	індикативні прогнозні	необхідно додатково	

код Класифікації кредитування бюджету		показники	(+)	показники	(+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_–20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.М.Таран  
(ініціали та прізвище)

І.А.Покрова  
(ініціали та прізвище)