

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

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради _____ 1 0 _____ 02231077
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради _____ 101 _____ 02231077
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1011100 _____ 1100 _____ 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами _____ 21528000000
 (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) (код бюджету)

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 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	11 558 947	15 256 109	16 546 595	+61 397	
2110	Оплата праці	8253520	11176033	12365832	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1815780	2458727	2720483	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21556	25600	20559	+21 780	Додаткові кошти для придбання металевих решіток в будівлю підрозділа №1 Комунального закладу «Новокаховська дитяча школа мистецтв»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54334	50591	43520	+39 617	Додаткові кошти для оплати послуг проектування системи пожежної сигналізації КЗ «Новокаховська

2250	Видатки на відрядження	19	2000	1980	0	дитяча школа мистецтв»
2271	Оплата теплопостачання	1019947	1181576	1181440	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	14965	21783	17737	0	
2273	Оплата електроенергії	37334	114342	91254	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	315641	199005	85288	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21203	23152	17902	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
I	затрат				
I.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2459	3	3
I.2	у тому числі школа естетичного виховання	од.		1	1
I.3	у тому числі музичних шкіл	од.		2	2
I.4	Середнє число окладів(ставок) -усього	од.	штатний розпис	116,97	116,97
I.5	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	7
I.6	Середнє число окладів(ставок) педагогів	од.	штатний розпис	82,13	82,13
I.7	Середнє число окладів(ставок) педагогів за рахунок спеціального фонду	од.	штатний розпис	4,59	4,59
I.8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	5
I.9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	18,25	18,25
I.10	Кількість відділень	од.	Звіт закладу	13	13
I.11	Кількість класів	од.	Звіт закладу	86	86
I.12	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	16 546 595	16 607 992
I.13	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	646 740	646 740
I.14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання за рахунок груп самоопитності	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	141 685	141 685
2	продукту				

2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	звіт закладів	678	678
2.2	кількість учнів в групах самоокупності	од.	Наказ обліку учнів	49	49
2.3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	звіт закладів	152	152
3	ефективності				
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Кіл-ть учнів/ одна пед. ставка	8	8
3.2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Витрати загального фонду/ кіл-ть учнів	24 405,01	24 495,56
3.3	у т.ч. за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Загальний фонд плати за навчання / кіл-ть учнів	953,89	953,89
3.4	витрати на навчання одного учня за рахунок групи самоокупності	грн.	загальні фонд плати за навчання групи самоокупності/ кіл-ть учнів	2891,53	2891,53
4	якості				
4.1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть учнів поточного року/ кількість учнів попереднього року	-16	-16
4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	(плата за навчання у школах естетичного виховання/видатки загального фонду) *100	3,91	3,89

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 в сумі 61 397,00грн. необхідні для придбання металевих решіток для підрозділу № 1 в сумі 21780,00грн. та для розробки проєктно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації в сумі 39617,00грн.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	11 558 947	15 256 109	16 546 595	+61 397	
--------	--	------------	------------	------------	---------	--

2) додаткові витрати на 2022–2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022–2023 роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні 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	2022 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

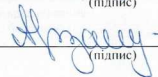


 (підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера



 (підпис)

С.С.Калініченко

(ініціали та прізвище)