

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

Фінансове управління Каховської міської ради

37

02316658 21541000000

1.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у сфері фінансів**

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів						
кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	1 248	1 255	1 255	1 255	1 255
кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	35	43	43	43	43
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	35	43	43	43	43
кількість перевірок	шт.	16	18	18	18	18
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	6	6	6	6	6
кількість складених звітів	од.	43	43	43	43	43
кількість наказів по установі	шт.	64	36	36	36	36

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	.0160	0111	Фінансове управління Каховської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3056959	3063313	2969395	3107837	3104655	1
	УСЬОГО			3056959	3063313	2969395	3107837	3104655	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	.0160	0111	Фінансове управління Каховської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8000	-	-	-	-	1
	УСЬОГО			8000	-	-	-	-	-

Керівник установи

Головний бухгалтер



Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали та прізвище)

Ірина ВАСИЛЬСВА

(ініціали та прізвище)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
-	Внесок вкладження бюджетних коштів (розшифрувати за видами вкладень)	X	-	-	-	X	-	-	-
-	Цілі вкладження спеціального фонду (бюджет розпорядку)	X	8000	8000	8000	X	-	-	-
-	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
-	УСЬОГО	3056959	8000	8000	3064959	3063313	-	-	2969395

2) вкладження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
-	Внесок вкладження бюджетних коштів (розшифрувати за видами вкладень)	3	4	7	8	10
-	Цілі вкладження спеціального фонду (бюджет розпорядку)	X	X	X	X	3104655
-	Повернення кредитів до бюджету	X	-	X	-	-
-	УСЬОГО	3107837	-	3107837	-	3104655

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Заробітна плата	2415204	4	2415204	8	2229529	12	14
2120	Нарахування на оплату праці	531345	-	531345	-	529288	-	2379529
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	40440	-	40440	-	30820	-	512496
2250	Оплата послуг	32885	-	32885	-	22680	-	30820
2271	Видати на відрахування	19248	-	19248	-	43540	-	22680
2272	Оплата теплопостачання	2740	-	2740	-	3080	-	43540
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	14254	-	14254	-	26393	-	3080
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	843	-	843	-	857	-	26393
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	8000	-	-	-	-	857
-	УСЬОГО	3056959	-	3064959	0	3063313	-	2969395

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Заробітна плата	3	4	7	8	11	12	13
-	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
-	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
-	Оплата послуг	-	-	-	-	-	-	-
-	Видати на відрахування	-	-	-	-	-	-	-
-	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-
-	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-
-	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-
-	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Заробітна плата	2436343	4	2431030	8	2431030
2120	Нарахування на оплату праці	535995	-	534827	-	534827
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	38848	-	38848	-	38848
2240	Оплата послуг	32126	-	32126	-	32126
2250	Видати на відрахування	7280	-	7280	-	7280
2271	Оплата теплопостачання	31065	-	32836	-	32836
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3120	-	3298	-	3298
2273	Оплата електроенергії	22080	-	23338	-	23338
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	980	-	1036	-	1036
-	УСЬОГО	3107837	-	3104655	-	3104655

5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Повнозначна записка до річного звіту	6	-	6	6	6	6	6	-	6	6	6
6	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер(жінка -24.квітень(б.лічень))	43	-	43	43	43	43	43	-	43	43	43
7	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	64	-	64	36	36	36	36	-	36	36	36
ЕФЕКТИВНОСТІ														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого саморядування 9чол.	139	-	139	139	139	139	139	-	139	139	157
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого саморядування 9чол.	4	-	4	5	5	5	5	-	5	5	5
3	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийятих нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого саморядування 9чол.	4	-	4	5	5	5	5	-	5	5	5
4	кількість перебірок на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього перебірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого саморядування 9чол.	2	-	2	2	2	2	2	-	2	2	2
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці з 3 травня 2019р. по 31 грудня 2020р.	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол.	305696	800	306496	306331	306331	306331	306331	-	306331	296939	296939
7	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	-	43	43	43	43	43	-	43	43	43
8	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого саморядування, які складають накази (2 посадові особи)	12	-	12	18	18	18	18	-	18	18	18
ЯКОСТІ														
1	відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно-правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно-правових актів * 100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів * 100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів * 100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом спеціальний фонд (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ЗВІТАТ кількість установ	од.	Служба Державний реєстр, рішення особи Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	-	1	1	-	1	
2	кількість літніх одинок по установі, з них: - посадові особи місцевого саморядування - обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	-	9	9	-	9	
3	площа приміщень	кв. м.	Штатний розпис на відповідний рік Договір оренди № 4 від 02.10.2019р.- 61,6 кв.м.	8	-	8	8	-	8	
1	ПРОДУКТУ кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Результативний журнал відкритої кореспонденції. (листи від установ та організацій)	1255	-	1255	1255	-	1255	

2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій, рішення виконавчого розпорядження, міського голови	43	-	43	-	43	-	43
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій, рішення виконавчого розпорядження, міського голови	43	-	43	-	43	-	43
4	кількість перерайок	шт.	Поспівомовальна записка до річного звіту	18	-	18	-	18	-	18
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Поспівомовальна записка до річного звіту	6	-	6	-	6	-	6
6	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер (місячна -24, квартальна-16, річна-3)	43	-	43	-	43	-	43
7	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	36	-	36	-	36	-	36
ЕФЕКТИВНОСТІ										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	157	-	157	-	157	-	157
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	5	-	5	-	5	-	5
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	5	-	5	-	5	-	5
4	кількість перерайок на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього перерайок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	2	-	2	-	2	-	2
5	витрати на утримання однієї літньої одягової	грн.	Розрахунок: витрати на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 1чол.	310784	-	310784	-	310465	-	310465
6	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	-	43	-	43	-	43
7	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	18	-	18	-	18	-	18
ЯКОСТІ										
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів * 100	100	-	100	-	100	-	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконано листів, звернень, заяв/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	-	100	-	100	-	100
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів * 100	100	-	100	-	100	-	100
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів * 100	100	-	100	-	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Особ'язкові видатки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Суммулочної допомоги та надбавок	956261	-	1000689	-	1006494	-	1018251	-	1024119	-
Премії	462401	-	480600	-	481837	-	484860	-	484860	-
Матеріальна допомога	325327	-	442280	-	447654	-	537119	-	525449	-
Інші видатки зарплати	26324	-	56368	-	68182	-	69981	-	69981	-
УСЬОГО	2415204	-	2405847	-	2329529	-	2436343	-	2431030	-
У тому числі сума прямих витрат на оплату праці за загальним фондом, що становить понад 10% від загальної суми	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація / видання кредитів	Кредиторська заборгованість		Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок миттєвого бюджетного періоду	на кінець миттєвого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2415207	2415204	-	-	-	-	-	2415204
2120	Нарахування на оплату праці	531346	531345	-	-	-	-	-	531345
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	40440	40440	-	-	-	-	-	40440
2240	Оплата послуг	32903	32885	-	-	-	-	-	32885
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	32510	19248	-	-	-	-	-	19248
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2740	2740	-	-	-	-	-	2740
2273	Оплата електроенергії	14254	14254	-	-	-	-	-	14254
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	843	843	-	-	-	-	-	843
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	8000	8000	-	-	-	-	-	8000
	УСЬОГО	3078243	3064959						3064959

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (8-10)					
			Класифікація / видання кредитів	затверджено на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок миттєвого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець миттєвого бюджетного періоду		Залишок кредиторської заборгованості на початок миттєвого бюджетного періоду (4-5-6)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (8-10)	
												5
2111	Заробітна плата	2405847	2405847	-	-	-	2405847	2329529	-	-	-	2395929
2120	Нарахування на оплату праці	529288	529288	-	-	-	529288	512496	-	-	-	512496
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	45839	45839	-	-	-	45839	30820	-	-	-	30820
2240	Оплата послуг	24501	24501	-	-	-	24501	22680	-	-	-	22680
2250	Видатки на відрядження	7280	7280	-	-	-	7280	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	32510	32510	-	-	-	32510	43540	-	-	-	43540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2726	2726	-	-	-	2726	3080	-	-	-	3080
2273	Оплата електроенергії	14465	14465	-	-	-	14465	26393	-	-	-	26393
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	857	857	-	-	-	857	857	-	-	-	857
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3063313	3063313				3063313	2969399				2969399

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація / видання кредитів	Дебиторська заборгованість		Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Висвітлено щодо погашення заборгованості
				на 01.01.2020	на 01.01.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2415207	2415204	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	531346	531345	-	-	-	-	-
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	40440	40440	5004	8268	-	-	-
2240	Оплата послуг	32903	32885	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	32510	19248	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2740	2740	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	14254	14254	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоспів та інших комувальних послуг	843	843	-	-	-
3110	Придбання об'єктів і предметів довгострокового користування	8000	8000	-	-	-
	УСЬОГО	3078243	3064959	5004	8268	-

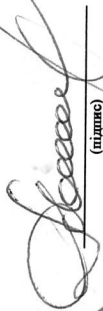
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

На початок звітного року рахується дебіторська заборгованість загального фонду у сумі 8268 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»). Ця дебіторська заборгованість виникла на початок року, у зв'язку з випуском періодичних видань (журналів та газет). У 2021 році списано витрати, раніше враховані в витратах майбутніх періодів в сумі 8268 грн.. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

По програмі 3710160 використали витрати спеціального фонду із бюджету розвитку на 2020 рік в сумі 8000 грн. Ці витрати були направлені на придбання принтера, з метою вдосконалення роботи відділу. Витратів із спеціального фонду на 2021 року не планується. Надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках не очікується.

Керівник установи



(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірена ВАСИЛЬЄВА
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Фінансове управління Каховської міської ради	37	02316658
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Каховської міської ради	371	02316658
(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. 3710160 0160 0111		21541000000
(код 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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2415204	2405847	2329529	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	531345	529288	512496	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40440	45839	30820	-	-
2240	Оплата послуг	32885	24501	22680	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	7280	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	19248	32510	43540	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2740	2726	3080	-	-
2273	Оплата електроенергії	14254	14465	26393	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	843	857	857	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8000	-	-	-	-
	УСЬОГО	3064959	3063313	2969395	-	-

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ	Од.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	-
2	кількість штатних одиниць по установі	Од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-
	- посадові особи місцевого самоврядування	Од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	-
	- обслуговуючий персонал	Од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	-
3	площа приміщень	Кв.м.	Договір оренди № 4 від 02.10.2019р- 61,6 кв. м	61,6	-
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Резервний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1255	-
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесії, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43	-
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесії, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43	-
4	кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	18	-
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	6	-
6	кількість складених звітів	Од.	Звітність складає один гол. бухгалтер (місячна -24, квартальна-16, річна-3)	43	-
7	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	36	-
	Ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	157	-
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	5	-
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	5	-
4	кількість перевірок на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	2	-
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол.	296939	-

6	кількість складених звітів на одного працівника	ОД.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	-
7	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	18	-
Якості					
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів*100	100	-
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	-
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів * 100	100	-
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	-

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

УСЬОГО	-	3064959	3063313	2969395	-
--------	---	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	2436343	-	2431030	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	535995	-	534827	-	-
2240	Оплата послуг	38848	-	38848	-	-
2250	Видатки на відрядження	32126	-	32162	-	-
2271	Оплата теплопостачання	7280	-	7280	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31065	-	32836	-	-
2273	Оплата електроенергії	3120	-	3298	-	-
		22080	-	23338	-	-

(грн)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	980	-	1036	-	-
	УСЬОГО	3107837	-	3104655	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2023 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів
	заграт	3	4	5	6	7	8
1	кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р. № 247/31	1	-	1	-
2	кількість штатних одиниць по установі, з них: - посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-	10	-
	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	-	9	-
3	площа приміщень	кв.м.	Штатний розпис на відповідний рік Договір оренди № 4 від 02.10.2019р.- 61,6 кв.м	1 61,6	-	1 61,6	-
	ПРОДУКТУ						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Регістраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1255	-	1255	-
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесії, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43	-	43	-
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесії, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43	-	43	-
4	кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	18	-	18	-
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	6	-	6	-
6	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер(місячна -24, квартальна-16, річна-3)	43	-	43	-
7	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	36	-	36	-
	Ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування (9чол.)	157	-	157	-
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол.	5	-	5	-

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування*100.	5	5	-
4	кількість перевірок на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування*100.	2	2	-
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: вилатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників*100.	310784	310465	-
6	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	43	-
7	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	18	18	-
Якості						
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів*100	100	100	-
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	100	-
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	100	-
4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	100	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	3107837	-	3104655	-	-
--------	---	---------	---	---------	---	---

Керівник установи

Олександр ГОНЧАРОВ
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ірина ВАСИЛЬЄВА
(прізвище та ініціали)

