

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

22761432

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

22761432

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2154100000

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 395 020	7 744 609	7 594 139	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 795	1 703 841	1 671 422	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 181	97 387	51 676	45 329	Кошти на придбання бланків та канцелярських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 401	75 749	73 324	0	
2250	Видатки на відрядження	240	5 200	2 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	68 962	112 041	185 330	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 750	9 270	11 090	0	
2273	Оплата електроенергії	67 377	64 279	121 546	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 109	2 914	3 084	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 530	1 600	2 000	0	
2800	Інші поточні видатки	3 153	16 193	5 000	13 000	Кошти на судовий збір

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	39,5	0

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста.)	8745	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	102	0
	ефективності				
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	258	0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	3	0
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис : кількість людей	246,1	1,47
	якості				
7	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	відс.	розрахунок	100	0
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості.	відс.	розрахунок	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Спеціалісти управління не зможуть надавати бланки для оформлення всіх видів допомог, отримувачі змушені будуть купувати їх власним коштом.

УСЬОГО		9 308 518	9 833 083	9 720 611	58 329
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 275 679	0	8 387 667	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 820 649	0	1 845 287	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 005	0	97 005	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 324	0	73 324	0	
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	3 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	128 269	0	135 581	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 613	0	11 218	0	
2273	Оплата електроенергії	73 589	0	77 784	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 335	0	3 524	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	4 800	0	
2800	Інші поточні видатки	18 000	0	18 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,5	0	39,5	0

	продукту						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста	8772	0	8772	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	102	0	102	0
	ефективності						
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	258	0	258	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	3	0	0	0
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис : кількість людей	266	0	269,8	0
	якості						
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	відс.	розрахунок	100	0	100	0
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості,	відс.	розрахунок	100	0	100	0

УСЬОГО		10 508 263	0	КРАЙ	10 657 190	0
--------	--	------------	---	------	------------	---

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Андрій СКРИПНІЧЕНКО

Людмила ВОРОНЕЦЬ