

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(0) (8)

22761432

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(0) (8) (1)

22761432

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

0160

0111

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

21202100000

(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 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5711446	6196187	7378043	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	1276827	1377739	1621347	-	-

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120279	74383	90387	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47274	84205	62801	-	-
2250	Видатки на відрядження	4126	14580	18080	-	-
2271	Оплата теплопостачання	108288	117957	111677	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6928	8229	11750	-	-
2273	Оплата енерго постачання	52191	58180	67377	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	1718	3109	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1530	1900	2300	-	-
2800	Інші поточні видатки	4785	18500	20000	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93000	-	-	-	-
	УСЬОГО	7426674	7953578	9386871	-	-

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
1	затрат	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	35	35
	площа приміщень,	кв.м.	договір оренди від 15.05.2008р.	440,6	440,6
2	продукту	-	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста.)	8738	8738

	кількість прийнятих нормативно-правових актів,		шт. рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	102	102
3	ефективності	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.;		шт. Журнал реєстрації	257	257
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;		шт. Журнал реєстрації	3	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за рік		грн. Кошторис : кількість людей	268196	268196
4	якості	-	-	-	-
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	%	розрахунок	100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості,	%	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	7426674	7953578	9386871	-	-
--------	---	---------	---------	---------	---	---

2) додаткові витрати на 2021- 2022роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7673165	-	8079842	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	1686201	-	1775570	-	-

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94002	-	98985	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65313	-	68775	-	-
2250	Видатки на відрядження	18803	-	19800	-	-
2271	Оплата теплопостачання	116144	-	122300	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12220	-	12868	-	-
2273	Оплата енерго постачання	70072	-	73786	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3233	-	3405	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2392	-	2519	-	-
2800	Інші поточні видатки	20801	-	21900	-	-
	УСЬОГО	9762346	-	10279750	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N 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
1	затрат	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	35	35	35	35
	площа приміщень,	кв.м.	договір оренди від 15.05.2008р.	440,6	440,6	440,6	440,6
2	продукту	-	-	-	-	-	-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста.)	8738	8738	8738	8738

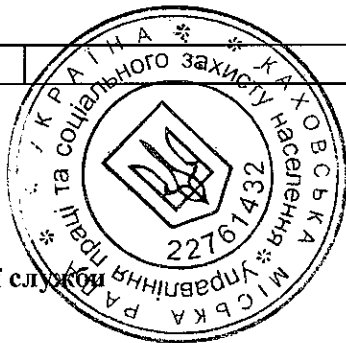
	кількість прийнятих нормативно-правових актів,		шт. рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	102	102	102	102
3	ефективності	-	-	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.;		шт. Журнал реєстрації	257	257	257	257
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника;		шт. Журнал реєстрації	3	3	3	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за рік		грн. Кошторис : кількість людей	278924	278924	293707	293707
4	якості	-	-	-	-	-	-
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	%	розрахунок	100	100	100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості,	%	розрахунок	100	100	100	100

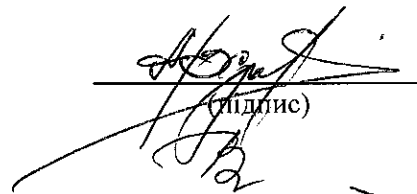
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

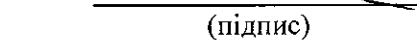
УСЬОГО		9762346	-	10279750	-	-
--------	--	---------	---	----------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


(підпис)

Скрипніченко А.В.
(прізвище та ініціали)

Воронець Л.О.
(прізвище та ініціали)