

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

1. Виконавчий комітет Каховської міської ради	02	04059970
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Каховської міської ради	021	04059970
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

3. 0210150	0150	0111	21541000000
(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)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111 Заробітна плата		12940462	13490632	17606360	0	
2120 Нарахування на оплату праці		2811432	2918396	3674448	0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	775091	881038	644848	0	
2240	Оплата послуг, крім комунальних	410318	981693	320477	0	
2250	Видатки на відрядження	107785	15416	60640	0	
2271	Оплата теплопостачання	546775	435504	388642	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18912	31889	39951	0	
2273	Оплата електроенергії	135814	316280	387012	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	105160		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7177	21224	61473	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12670	15000	15000	0	
2800	Інші поточні видатки	83818	75302	75882	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	289540	129500	0	+171000	Потреба у додаткових коштах у сумі 171000 грн. повністю забезпечить виконання напрямків програми, а саме: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у т.ч. заходи з інформатизації згідно Національної програми інформатизації. У 2021 році необхідно : БФП, персональний компютер, системний блок та принтер.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18139794</b>	<b>19311874</b>	<b>23379893</b>	<b>+171000</b>	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				

	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	23379893	+171000
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	105,5	0
2	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	12972	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1656	0
3	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	141	0

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	18	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Гри.	Планові призначення / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради	221611	+1620
	<b>якості</b> Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком	%	Кількість прийнятих нормативно-правових актів у поточному році / Кількість прийнятих нормативно-правових актів у минулому році x 100 - 100	41,2	0

Динаміка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг порівняно з попереднім роком	%	Кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у поточному році / Кількість листів, звернень, заяв, скарг у минулому році x 100 -100	34,3	0
--	---	--	------	---

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

УСЬОГО	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	18139794	19311874	23379893	+171000	Потреба у додаткових коштах у сумі 171000 грн. повністю забезпечить виконання напрямків програми, а саме: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у т.ч. заходи з інформатизації згідно Національної програми інформатизації. У 2021 році необхідно : БФП, персональний комп'ютер, системний блок та принтер.
--------	--	----------	----------	----------	---------	---

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19666304	0	21064578	0	

2120	Нарахування на оплату праці	4104358	0	4396178	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	688517	0	726565	0	
2240	Оплата послуг, крім комунальних	342210	0	361146	0	
2250	Видатки на відрядження	64884	0	68582	0	
2271	Оплата теплопостачання	415847	0	439550	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42747	0	45184	0	
2273	Оплата електроенергії	414103	0	437707	0	
2274	Оплата природного газу	112521	0	118935	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65776	0	69525	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16050	0	16965	0	
2800	Інші поточні видатки	81194	0	85822	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26014511</b>	<b>0</b>	<b>27830737</b>	<b>0</b>	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>заграт</b>						
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	26014511	0	27830737	0
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	105,5	0	105,5	0
2	<b>продукту</b>						



	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	13064	0	13156	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1748	0	1840	0
3	<b>ефективності</b>						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	142	0	143	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	19	0	20	0

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Планові призначення/ Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради	246583	0	263799	0
4	<b>якості</b>						
	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком	%	Кількість прийнятих нормативно-правових актів у поточному році / Кількість прийнятих нормативно-правових актів у минулому році x 100 - 100	5,6	0	5,2	0
	Динаміка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг порівняно з попереднім роком	%	Кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у поточному році / Кількість листів, звернень, заяв, скарг у минулому році x 100 - 100	0,7	0	0,7	0



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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	26014511	0	27830737	0	
--------	--	----------	---	----------	---	--

Керівник  
установи

Віталій Немерець  
(прізвище та ініціали)

Керівник  
фінансової  
служби

Оксана Волошина  
(прізвище та ініціали)

