

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

**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****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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено )	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12137505	12712917	13490632	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2733002	2796839	2918396	0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	858405	486709	591038	0	
2240	Оплата послуг, крім комунальних	509452	349049	214501	0	
2250	Видатки на відрядження	95084	112116	112116	0	
2271	Оплата тепlopостачання	612501	823878	785504	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13937	294416	31889	0	
2273	Оплата електроенергії	113760	269553	234880	0	
2275	Оплата інших енергоносії та інших комунальних послуг	0	17624	17624	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5710	15000	15000	0	
2800	Інші поточні видатки	81860	86882	117882	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	799661	155440	0	+104000	Потреба у додаткових коштах у сумі 104000 грн. повністю забезпечить виконання напрямків програми, а саме: забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у т.ч. заходи з інформатизації згідно Національної програми інформатизації. У 2020 році необхідно придбати для архітектурного відділу: кондиціонер, сервер, робочу станцію для підключення до загальної системим реєстрації кадастрового номеру, БФП, персональний компютер, системний блок та принтер.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	610231	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18571108</b>	<b>17855423</b>	<b>18529462</b>	<b>+104000</b>	

**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	<b>затрат</b>				

	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	18529462	+104000
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	75	0
2	<b>продукту</b>				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	8896	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1408	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	139	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	22	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Планові призначення/ Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради	247059	+1387
	<b>якості</b>				
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100	100	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг x 100	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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	18571108	17855423	18529462	+104000	Під загрозою зрив графіку підключення відділу містобудування та архітектури до локальної мережі загальної системи реєстрації кадастрового номеру Земельного Кадастру
--------	--	----------	----------	----------	---------	--

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13972471	0	14716039	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3073944	0	3237529	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	612640	0	644149	0	
2240	Оплата послуг, крім комунальних	251200	0	264500	0	
2250	Видатки на відрядження	116600	0	122800	0	
2271	Оплата теплопостачання	760800	0	800000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33100	0	35000	0	
2273	Оплата електроенергії	294300	0	309000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18300	0	19300	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15600	0	16500	0	
2800	Інші поточні видатки	121745	0	127183	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>19270700</b>	<b>0</b>	<b>20292000</b>	<b>0</b>	

**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	<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис	19270700	0	20292000	0
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	75	0	75	0
2	<b>продукту</b>						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	9024	0	9152	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1536	0	1600	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	141	0	143	0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста	Од.	Кількість прийнятих нормативно-право-вих актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	24	0	25	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Планові призначення / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради	256943	0	270560	0
4	<b>якості</b>						
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100	100	0	100	0

	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100	100	0	100	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг x 100	100	0	100	0

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

<b>УСЬОГО</b>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	19270700	0	20292000	0	
---------------	--	----------	---	----------	---	--

Керівник  
установи

Керівник  
фінансової  
служби



(підпис)

(підпис)

Дяченко А.А.  
(прізвище та ініціали)

Волошина О.Л.  
(прізвище та ініціали)