

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)

0210180**0180****0133****Інша діяльність у сфері державного управління****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	0	377460	1013857	0	
2120	Нарахування на оплату праці	#ЗНАЧЕН!	83041	211956	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34080	25385	43665	0	

2240	Оплата послуг, крім комунальних	123257	511732	573431	0	
2250	Видатки на відрядження	#ЗНАЧЕН!	1200	2880	0	
2271	Оплата теплопостачання	#ЗНАЧЕН!	27270	54563	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	#ЗНАЧЕН!	571	1370	0	
2273	Оплата електроенергії	0	5111	12228	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	176	422	0	
2730	Інші виплати населенню	102778	10440	139200	0	
	УСЬОГО	260115	1136356	2053572	0	

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	5	0
	в т.ч. : - чоловіків	Осіб	Особові справи	2	0
	- жінок	Осіб	Особові справи	3	0
	Кількість архівосховищ	Од.	Звіт (ф.202)	3	0
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис	40000	0
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис	40000	0
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис	80000	0
	Обсяг видатків на забезпечення оплати за виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Грн.	Кошторис	195000	0

	Обсяг видатків на заохочення старших кварталів	Грн.	Кошторис	139200	0
	Кількість старших кварталів зареєстровано	Осіб	Журнал обліку	25	0
	Обсяг видатків на забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ	Грн.	Кошторис	150000	0
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного сайту	Грн.	Кошторис	38000	0
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення соціальної реклами:	Грн.	Кошторис	17500	0
	*банерів/білбордів			17500	0
	*плакатів А3			0	0
	*буклетів			0	0
	Обсяги видатків на послуги з поклейки білбордів	Грн.	Кошторис	4500	0
2	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації, план-звіт (ф. 110)	500	0
	Кількість отримувачів довідок соціально-правового характеру, всього	Осіб	Журнал реєстрації	500	0
	в тому числі: - чоловіків	Осіб	Журнал реєстрації	270	0
	- жінок	Осіб	Журнал реєстрації	230	0
	Кількість тематичних запитів	Од.	План-звіт (ф. 110)	60	0
	Кількість наданих архівних довідок соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації	1100	0
	Кількість наданих консультацій та методичної і практичної допомоги працівникам служб діловодства та архівних підрозділів установ міста	Од.	План-звіт (ф. 110)	100	0
	Кількість перевірок	Од.	План-звіт (ф. 110)	2	0
	Кількість упорядкованих справ	Од.	План-звіт (ф. 110)	200	0
	Кількість прийнятих справ на зберігання	Од.	План-звіт (ф. 110)	150	0
	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	10	0
	Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	10	0

	Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	16	0
	Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Од.	Журнал обліку	1	0
	Фактично задіяні старші кварталів	Осіб	Журнал обліку	25	0
	Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	42857	0
	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	42857	0
	Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4	0
	Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4	0
	Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	разів	Журнал обліку	1	0
	Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	годин	Журнал обліку	2	0
	Кількість виготовлених банерів/білбордів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	9	0
	Кількість плакатів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	0	0
	Кількість виготовлених буклетів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	0	0
	Кількість поклейок білбордів	Од.	Журнал обліку	9	0
3	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість виконаних листів звернень, заяв, запитів/ Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	125	0

	Кількість підготовлених архівних довідок соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість підготовлених довідок / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	2750	0
	Кількість виконаних тематичних запитів на одного працівника	Од.	Кількість виконаних запитів / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	30	0
	Кількість упорядкованих справ на одного працівника	Од.	Кількість упорядкованих справ / Кількість працівників, задіяних в упорядкуванні документів	67	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	Грн.	Обсяг видатків кількість шт. од. /5 міс. Обсяг видатків кількість шт. од. /12 міс.	22490	0
	Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис /Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	4000	0
	Середні витрати на розробку 1 проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис / Кількість проектів з незалежної оцінки майна	4000	0

	Середні витрати на один проект з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис / Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	5000	0
	Середні витрати на один проект з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	Грн.	Кошторис / Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	195000	0
	Середні витрати на одну особу (квартального)	Грн.	Кошторис / Кількість зареєстрованих старших кварталів	5568	0
	Середні витрати на одну особу (квартального) в квартал	Грн.	Середні витрати на одну особу / 4 кв.	1392	0
	Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис / Кількість надрукованого матеріалу	3,50	0
	Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Фактичні видатки / 12 міс.	3167	0
	Середні витрати на 1 банер/білборд	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість виготовлених банерів/білбордів	1945	0
	Середні витрати на одну поклейку білбордів	Грн.	Кошторис / Кількість поклейок	500	0
	якості				

	Відсоток вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви , запити	%	Кількість вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити /Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів	100	0
	Частка упорядкованих справ в загальній кількості справ, які потребують упорядкування	%	Кількість упорядкованих справ / Кількість справ, які потребують упорядкування	100	0
	Динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у поточному році / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у минулому році x 100 - 100	+150	0

	Динаміка кількості проектів незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з незалежної оцінки майна у поточному році / Кількість проектів з незалежної оцінки майна у минулому році $X 100 - 100$	+150	0
	Динаміка кількості проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів за виготовлення техдокументації у поточному році / Кількість проектів за виготовлення техдокументації у минулому році $x 100 - 100$	+1500	0
	Динаміка кількості проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення меж у минулому році / Кількість проектів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення меж у поточному році $x 100 - 100$	0	0

	Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100	100	0
	Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році / Кількість надрукованого матеріалу у минулому році x 100 - 100	-8,16	0
	Динаміка кількості відвідувань веб – сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році / Кількість відвідувачів у минулому році x 100 - 100	+8,3	0
	Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з	%	Кількість продукції виготовленої	+80	0
	Динаміка кількості поклеєної соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість поклейок банерів/білборди ви у поточному	+28,5	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	Інша діяльність у сфері державного управління	260115	1136356	2053572	0	
---------------	--	---------------	----------------	----------------	----------	--

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
	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1054411	0	1110294	0	
2120	Нарахування на оплату праці	220434	0	232117	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47312	0	48203	0	
2240	Оплата послуг, крім комунальних	403468	0	404897	0	
2250	Видатки на відрядження	2995	0	3154	0	
2271	Оплата теплопостачання	56746	0	59754	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1425	0	1501	0	
2273	Оплата електроенергії	12717	0	13391	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	0	462	0	
2730	Інші виплати населенню	145000	0	153000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10400	0	0	0	
	УСЬОГО	1955347	0	2026773	0	

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	5	0	5	0
	в т.ч. : чоловіків	Осіб	Особові справи	2	0	2	0
	жінок	Осіб	Особові справи	3	0	3	0
	Кількість архівосховищ	Од.	Звіт (ф.202)	3	0	3	0
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис	44000	0	44000	0
	Обсяг видатків на забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис	44000	0	44000	0
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис	85000	0	85000	0
	Обсяг видатків на заохочення старших кварталів	Грн.	Кошторис	145000	0	153000	0
	Кількість старших кварталів зареєстровано	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	0
	Обсяг видатків на забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ	Грн.	Кошторис	160000	0	160000	0
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування офіційного сайту	Грн.	Кошторис	38000	0	38000	0
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення соціальної реклами (білбордів)	Грн.	Кошторис	20500	0	20500	0
	Обсяги видатків на послуги з поклейки білбордів	Грн.	Кошторис	5500	0	5500	0
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації, план-звіт (ф.110)	500	0	500	0
	Кількість отримувачів довідок соціально-правового характеру, всього	Осіб	Журнал реєстрації	500	0	500	0
	в тому числі: - чоловіків	Осіб	Журнал реєстрації	270	0	270	0
	- жінок	Осіб	Журнал реєстрації	230	0	230	0
	Кількість тематичних запитів	Од.	План-звіт (ф. 110)	60	0	60	0
	Кількість наданих архівних довідок соціально-правового характеру	Од.	Журнал реєстрації	1100	0	1100	0

	Кількість наданих консультацій та методичної і практичної допомоги працівникам служб діловодства та архівних підрозділів установ міста	Од.	План-звіт (ф. 110)	100	0	100	0
	Кількість перевірок	Од.	План-звіт (ф. 110)	2	0	2	0
	Кількість упорядкованих справ	Од.	План-звіт (ф. 110)	200	0	200	0
	Кількість прийнятих справ на зберігання	Од.	План-звіт (ф. 110)	150	0	150	0
	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	11	0	11	0
	Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Од.	Журнал обліку	11	0	11	0
	Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Од.	Журнал обліку	17	0	17	0
	Фактично задіяні старші кварталів	Осіб	Журнал обліку	25	0	25	0
	Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	40000	0	40000	0
	Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	40000	0	40000	0
	Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4	0	4	0
	Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4	0	4	0
	Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	разів	Журнал обліку	1	0	1	0
	Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	годин	Журнал обліку	2	0	2	0
	Кількість виготовлених банерів/білбордів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	10	0	10	0
	Кількість поклейок банерів	Од.	Журнал обліку	10	0	10	0
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість виконаних листів звернень, заяв, запитів/ Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	125	0	125	0

	Кількість підготовлених архівних довідок соціально-правового характеру на одного працівника	Од.	Кількість підготовлених довідок / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	275	0	275	0
	Кількість виконаних тематичних запитів на одного працівника	Од.	Кількість виконаних запитів / Кількість працівників, задіяних в опрацюванні документів	30	0	30	0
	Кількість упорядкованих справ на одного працівника	Од.	Кількість упорядкованих справ / Кількість працівників, задіяних в упорядкуванні документів	67	0	67	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	Грн.	Обсяг видатків кількість шт. од. /5 міс. Обсяг видатків кількість шт. од. /12 міс.	23556	0	24613	0
	Середні витрати на розробку 1 проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис /Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	4000	0	4000	0
	Середні витрати на розробку 1 проекту з незалежної оцінки майна	Грн.	Кошторис / Кількість проектів з незалежної оцінки майна	4000	0	4000	0

	Середні витрати на один проект з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис / Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	5000	0	5000	0
	Середні витрати на одну особу (квартирного)	Грн.	Кошторис / Кількість зареєстрованих старших квартир	5800	0	6120	0
	Середні витрати на одну особу (квартирного) в квартал	Грн.	Середні витрати на одну особу / 4 кв.	1450	0	1530	0
	Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис / Кількість надрукованого матеріалу	4,00	0	4,00	0
	Середні витрати на технічну підтримку офіційного веб-сайту у місяць	Грн.	Фактичні видатки / 12 міс.	3167	0	3167	0
	Середні витрати на 1 банер/білборд	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Кількість виготовлених банерів/білбордів	2500	0	2500	0
	Середні витрати на одну поклею білбордів	Грн.	Кошторис / Кількість поклею	550	0	550	0
4	якості						
	Відсоток вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви , запити	%	Кількість вчасно виконаних відповідей на листи, звернення, заяви, запити /Кількість отриманих листів, звернень, заяв, запитів	100	0	100	0

	Частка упорядкованих справ в загальній кількості справ, які потребують упорядкування	%	Кількість упорядкованих справ / Кількість справ, які потребують упорядкування	100	0	100	0
	Динаміка кількості проектів з проведення поточної технічної інвентаризації порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у поточному році / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації у минулому році x 100 - 100	10	0	0	0
	Динаміка кількості проектів незалежної оцінки майна порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів з незалежної оцінки майна у поточному році / Кількість проектів з незалежної оцінки майна у минулому році X 100 - 100	10	0	0	0
	Динаміка кількості проектів з технічної документації землеустрою на земельну ділянку порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів за виготовлення техдокументації у поточному році / Кількість проектів за виготовлення техдокументації у минулому році x 100 -100	6,25	0	0	0

	Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100	100	0	100	0
	Динаміка кількості надрукованого матеріалу порівняно з минулим роком	%	Кількість надрукованого матеріалу у поточному році / Кількість надрукованого матеріалу у минулому році x 100 - 100	-6,7	0	0	0
	Динаміка кількості відвідувань веб – сайту порівняно з минулим роком	%	Кількість відвідувачів у поточному році / Кількість відвідувачів у минулому році x 100 - 100	+7,7	0	+7,1	0
	Динаміка кількості виготовленої соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість продукції виготовленої соціальної реклами (банерів/білбордів) у поточному році / Кількість продукції виготовленої соціальної реклами у минулому році x 100 - 100	+11,1	0	0	0

Динаміка кількості поклейної соціальної реклами порівняно з минулим роком	%	Кількість поклейок банерів / білбордіву поточному році / Кількість поклейок банерів /білбордіву минулому році x 100 - 100	+11,1	0	0	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

УСЬОГО	Інша діяльність у сфері державного управління	1955347	0	2026773	0	
--------	---	---------	---	---------	---	--

Керівник
установи



(підпис)

Керівник
фінансової
служби

(підпис)

Дяченко А.А.

(прізвище та ініціали)

Волошина О.Л.

(прізвище та ініціали)