

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21541000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 287 966	7 378 043	7 430 993	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 360 733	1 621 347	1 634 825	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 383	90 387	98 887	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 205	62 801	75 749	0	
2250	Видатки на відрядження	2 894	18 080	5 200	0	
2271	Оплата теплопостачання	86 729	111 677	112 041	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 942	11 750	9 270	0	
2273	Оплата електроенергії	61 118	67 377	64 279	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 484	3 109	2 914	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 589	2 300	1 600	0	
2800	Інші поточні видатки	6 468	20 000	16 193	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	148 000	Придбання комп'ютерної техніки у зв'язку зі збільшенням чисельності працівників (для Каховської територіальної громади)

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	34	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	103	0
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	265	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	278	4,3
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 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Спеціалісти не будуть мати можливості надавати дані до управління, отримувачі ддержавної соціальної допомоги не отримують її у встановлені строки

УСЬОГО	7 995 511	9 386 871	9 451 951	148 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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	8 298 190	0	8 888 191	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 825 609	0	1 955 410	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 809	0	111 840	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 051	0	85 671	0	
2250	Видатки на відрядження	5 564	0	5 881	0	
2271	Оплата теплопостачання	119 884	0	126 717	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 919	0	10 484	0	
2273	Оплата електроенергії	68 779	0	72 699	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 118	0	3 296	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 712	0	1 810	0	
2800	Інші поточні видатки	17 328	0	18 312	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34	0	34	0
продукту							
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій міста	8745	0	8745	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	104	0	105	0
ефективності							
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	265	0	265	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	3	0	3	0
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис : кількість людей	309,9	0	331,8	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додатково в коштах на 2022 - 2023 роки потреби не має.

УСЬОГО		10 536 963	11 280 311	0
---------------	--	------------	------------	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Людмила ВОРОНЕЦЬ