

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

- 1.** Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради ( 1 ) ( 1 )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2.** Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3.** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 6 ) ( 0 )  
(найменування бюджетної програми (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:**

*(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
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах .	733328	890645	1028030	47031	
2111	Заробітна плата	566110	683709	795535	38550	Додаткові кошти необхідні для виплати, премій до святкових

						дат.
2120	Нарахування на оплату праці	132378	150416	175018	8481	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4280	10170	13000		
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	12131	13954	14000		
2250	Видатки на відрядження	720	3544	5000		
2271	Оплата теплопостачання	12157	19501	17969		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	654	776	932		
2273	Оплата електроенергії	4898	5653	6317		
2275	Оплата інших енергоносіїв		72	259		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2850	0		
3110	придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	733328	890645	1028030	47031	

**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
	затрат				
	кількість штатних одиниць	одиниць	копія штатного розпису	5	5
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, скарг	одиниць	журнал вхідної документації	1000	1000
	кількість виконах листів, звернень, скарг	одиниць	журнал вихідної документації	1000	1000
	кількість складених звітів	одиниць	журнал реєстрації	230	230
	кількість одиниць придбаного обладнання,	одиниць	довідка про результативні		

	інвентарю, матеріалів довгострокового користування		показники		
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників	205,606	215012
	кількість виконаних листів, звернень, з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів ÷ штатна чисельність	200	200
	кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість нормативно-правових актів ÷ штатна чисельність	46	46
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	загальний обсяг видатків / кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування		
	якості				
	відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	%	довідка про результативні показники		

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. У разі якщо додаткові кошти не будуть виділені, буде втрачена можливість заохочення працівників до продуктивного та якісного виконання своїх посадових обов'язків.**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021\_–2022 роки за бюджетною програмою: (грн)**

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021_–
		індикативні	необхідно	індикативні	необхідно	

бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету		прогнозні показники	додатково (+)	прогнозні показники	додатково (+)	2022 роки
1	2	3	4	5	6	7

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

№ 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
	затрат						
	кількість штатних одиниць	одиниць	копія штатного розпису	5			
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, скарг						
	кількість виконах листів, звернень, скарг	одиниць	журнал вихідної документації				
	кількість складених звітів	одиниць	журнал реєстрації				
	кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування	одиниць	довідка про результативні показники				
	ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників				

	кількість виконаних листів, звернень, з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів ÷ штатна чисельність				
	кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість нормативно-правових актів ÷ штатна чисельність				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	загальний обсяг видатків / кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування				
	якості						
	відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	%	довідка про результативні показники				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_–20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Н.М.Гаран**

(ініціали та прізвище)

**І.А.Покрова**

(ініціали та прізвище)