

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. **Фінансовий відділ Сновської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(7)** **41181360** **2551000000**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Керівництво і управління у відповідній сфері

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської ТГ, координація діяльності бюджетного процесу.						
Створення умов для реалізації функцій і повноважень фінансового органу	грн.	1 282 647	1 545 600	1 351 500	1 353 200	1 393 800

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3710000	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	160	0111	Фінансовий відділ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 252 647	1 515 600	1 351 500	1 353 200	1 393 800	0
			УСЬОГО	1 252 647	1 515 600	1 351 500	1 353 200	1 393 800	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3710000			Фінансовий відділ	30 000	0	0	0	0	0
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	30 000	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	30 000	0	0	0	0	



Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

Головний спеціаліст

Ліна Савченко
(підпис)

Ліна САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Ірина Турченко
(підпис)

Ірина ТУРЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Фінансовий відділ Сновської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (ЗК7) _____ 41181360
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

2. **Фінансовий відділ**
(найменування відповідального виконавця) _____ (ЗК7ХІ) _____ 41181360
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

3. (ЗК7)(Х)(0)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(1)(1)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** 2551000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

- 2.1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- 2.2 Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України";
- наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 252 647	X	X	1 252 647	1 515 600	X	X	1 515 600	1 351 500	X	X	1 351 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000	30 000	30 000	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	30 000	30 000	30 000	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0
	Усього	1 252 647	30 000	30 000	1 282 647	1 515 600	30 000	30 000	1 545 600	1 351 500	0	0	1 351 500

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 062 000	0	0	1 062 000	1 095 000	0	0	1 095 000
2120	Нарахування на оплату праці	243 200	0	0	243 200	250 800	0	0	250 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на вирадження	200	0	0	200	200	0	0	200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	100	100	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	700	0	0	700	700	0	0	700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 353 200	0	0	1 353 200	1 393 800	0	0	1 393 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу Сновської міської ради	1 252 647	0	0	1 252 647	1 515 600	0	0	1 515 600	1 351 500	0	0	1 351 500
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 252 647	30 000	30 000	1 282 647	1 515 600	30 000	30 000	1 545 600	1 351 500	0	0	1 351 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу Сновської міської ради	1 353 200	0	0	1353200	1 393 800	0	0	1393800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 353 200	0	0	1353200	1 393 800	0	0	1393800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6,5	0	6,5	0	6	0
2	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	0	30000	30000	0	30000	30000	0	0	0
	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	539	0	539	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	8	0	8	10	0	10	10	0	10
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	539	0	539	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	208774	0	208774	233169	0	233169	225250	0	225250
2	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	0	15000	15000	0	15000	15000	0	0	0

	Якості																		
1	вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.				100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
2	вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	відс.				100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
2	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання у порівнянні з попереднім роком	відс.				0	-33,3	-33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 – 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
2	обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресстрації наказів з основної діяльності	10	0	10	10	0	10
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал ресстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал ресстрації наказів з основної діяльності	2	0	2	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	225533	0	225533	232300	0	232300
2	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Якості								
1	вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.				0	0	0	0
	вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	відс.				0	0	0	0
2	динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання у порівнянні з попереднім роком	відс.				0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	812 401	0	984 900	0	980 100	0	972 000	0	1 003 000	0
посадовий оклад	372 700	0	450 400	0	474 300	0	435 000	0	450 000	0
доплати	11 201	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	428 500	0	517 500	0	505 800	0	537 000	0	553 000	0
Премії	115 250	0	100 500	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	76 000	0	102 000	0	89 500	0	90 000	0	92 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	76 000	0	102 000	0	89 500	0	90 000	0	92 000	0
інші виплати	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 003 651	0	1 190 900	0	1 069 600	0	1 062 000	0	1 095 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	020 - Державні службовці	5	5	0	6	0	6	0	6	0	6
2	070 - Робітники	1	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	5.5	0	6.5	0	6.5	0	6	0	6
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)				
	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
					разом (4+5)	разом (7+8)
	УСЬОГО				0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 190 900	0	0	0	1 190 900	1 069 600	0	0	0	1 069 600
2120	Нарахування на оплату праці	277 600	0	0	0	277 600	235 200	0	0	0	235 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	0	0	0	9 000	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 090	0	0	0	16 090	17 100	0	0	0	17 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	13 300	0	0	0	13 300	18 000	0	0	0	18 000
2274	Оплата природного газу	611	0	0	0	611	800	0	0	0	800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	0	0	0	8 000	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	1 515 600	0	0	0	1 515 600	1 351 500	0	0	0	1 351 500

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 003 651	1 003 651	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	229 373	229 373	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	9 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 360	6 360	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	240	240	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	100	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 923	3 923	0	0	0		
	УСЬОГО	1 252 647	1 252 647	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Начальник фінансового відділу Шчорської міської ради

Головний спеціаліст


_____ (підпис)

Ліна САВЧЕНКО
(підписи та прізвище)


_____ (підпис)

Ірина ТУРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року, № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Фінансовий відділ Сновської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

(3)(7) _____ **(3)(7)** _____ **(3)(7)** _____

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код за СДРПОУ)

2. Фінансовий відділ
(найменування відповідального виконавця) _____

(3)(7)(1) _____ **(3)(7)(1)** _____ **(3)(7)(1)** _____

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1) _____ **(3)(7)(1)** _____ **(3)(7)(1)** _____

(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) **2551000000**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 003 651	1 190 900	1 069 600	100 400	п.2 та п.3п.п.4), додатки 51 та 57 до Пост.КМУ №268 від 09.03.2006 р
2120	Нарахування на оплату праці	229 373	277 600	235 200	22 200	Ст.4п. 1п.п.1), ст.7 п.1 п.п.1), ст.8п.5 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	9 000	7 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 360	16 090	17 100	0	
2250	Видатки на відрядження	240	0	200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	100	100	0	
2273	Оплата електроенергії	3 923	13 300	18 000	0	
2274	Оплата природного газу	0	611	800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	8 000	3 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Затрат	од.	Штатний розпис	6
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6
обсяг видатків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	Кошторис	
Продукту			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	10
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	Договір, накладна на придбання	0
Ефективності			
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	2
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	225250
середні витрати на придбання 1 одиниці предметів і обладнання довгострокового використання	грн.	Кошторис	0
Якості			
вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.		100
вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	відс.		100

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

УСЬОГО	1 252 647	1 515 600	1 351 500	122 600
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 062 000	0	1 095 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	243 200	0	250 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	7 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	15 000	0	
2250	Видатки на відрядження	200	0	200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	100	0	
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	15 000	0	
2274	Оплата природного газу	700	0	700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	10 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	0	6	0
1	Продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	0
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	10	0	10	0
	Ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	0
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	2	0	2	0
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	225533	0	232300	0
1	Якості						
1	вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.		100	0	100	0
1	вчасно виконаних листів, звернень із загальної кількості	відс.		100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 353 200	0	1 393 800	0
--------	-----------	---	-----------	---



Начальник фінансового відділу *Ліна Савченко* м. Чернівці

Ліна САВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст *Ірина Турченко*

Ірина ТУРЧЕНКО