

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25696764

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

291

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

25696764

(код за ЄДРПОУ)

3. 2910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(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	2933579,00	4149600,00	4990900,00		
2120	Нарахування на оплату праці	647763,00	915020,00	1097998,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95930,00	117728,00	101824,00	5150,00	Придбання засобів для технічного захисту інформації необхідно для виконання вимог Указу президента України від 18.04.2005 №663/2005/ДСК "Про забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321599,00	377885,00	357135,00	126550,00	Оплата послуг з розробки, впровадження та проведення атестації комплексу технічного захисту інформації (100150 грн.) необхідно для виконання вимог Указу президента України від 18.04.2005 №663/2005/ДСК "Про забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб". Встановлення програми автоматизованого бухгалтерського обліку (26400 грн.включно із щомісячним обслуговуванням) дозволить підвищити ефективність праці.

2250	Видатки на відрядження	680,00	500,00	500,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	789,00	1093,00	1439,00		
2273	Оплата електроенергії	14290,00	17094,00	20677,00		
2274	Оплата природного газу	69941,00	98117,00	59464,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			50,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	635,00				
2800	Інші поточні видатки	8616,00	11950,00	15013,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22500,00	635000,00	24000,00	Нове обладнання дозволить замінити морально застарілу та фізично зношену оргтехніку на сучасну, підвищить ефективність її використання та дозволить досягти економії в споживанні електроенергії
	ВСЬОГО	4093824,00	5711487,00	7280000,00	155700,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка	2	3
	затрат				
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	рішення виконкому міської ради	635000,00	24000,00
	ефективності				
2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	317500,00	8000,00
	якості				
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0,050

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

291016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0 Якщо додаткові кошти на придбання та влаштування комплексу технічного захисту інформації не будуть виділені, це може призвести до розголошення таємної інформації.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5181800,00		5372700,00		
2120	Нарахування на оплату праці	1139996,00		1181994,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113163,00		118019,00		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	377428,00		398358,00		
2250	Видатки на відрядження	518,00		538,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1553,00		1648,00		
2273	Оплата електроенергії	20795,00		22064,00		
2274	Оплата природного газу	59907,00		63561,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55,00		60,00		
2800	Інші поточні видатки	15585,00		16158,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36900,00		38700,00		
	УСЬОГО	6947700,00		7213800,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка	4		4	
	затрат						
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	рішення виконкому міської ради	36900,00		38700,00	
	ефективності						
2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	9225,00		9675,00	
	якості						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0,050		0,050	

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

Керівник

_____ (підпис)

Герасіменя О. А.

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Вахтіна О. В.

_____ (прізвище та ініціали)