

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

1. <u>Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	421 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>4210160</u> (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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	7 049 084	9 937 800	11 890 700		
2120	Нарахування на оплату праці	1 559 889	2 186 262	2 615 954		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 526	469 478	240 113	315 000	Додаткові кошти необхідні для придбання канцелярських товарів, автозапчастини, мастило, господарчі товари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 970	1 088 900	1 013 893	390 000	Додаткові кошти необхідні для проведення робіт по поточному ремонту будівлі адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради, поточний ремонт та техобслуговування 3 автомобілів
2250	Видатки на відрядження	5 070	6 413	29 820		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 792	8 357	18 263		
2273	Оплата електроенергії	98 210	109 600	204 196		
2274	Оплата природного газу	279 441	388 449	276 936		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		13 151	19 992		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 940	12 190	16 854		
2800	Інші поточні видатки	27 298	46 900	61 649		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 960	176 000	159 600		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 022			1 316 000	Додаткові кошти необхідні для проведення робіт по капітальному ремонту будівлі адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради
	ВСЬОГО	10 008 203	14 443 500	16 547 970	2 021 000	

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
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	53	
1	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ		1
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв , скарг	од.	журнал реєстрації	6 760	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 450	1
3	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	робочий проект		1
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг	грн	розрахунок	120	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн	розрахунок	15	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	309 215	13 301
3	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		1 316 000
	якості				
	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

У разі невиділення додаткових коштів на 2020 рік установа не зможе виконувати надані повноваження в повному обсязі, що негативно вплине на ефективність працівників, зникне зацікавленість працівників у роботі в органах місцевого самоврядування.

(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

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 коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Перший заступник голови
адміністрації Інгульського
району ММР

(підпис)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Єлісєєва О. М.

(прізвище та ініціали)