

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

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

1. Виконавчий комітет Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37611396

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

022

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

37611396

(код за ЄДРПОУ)

3. 0220160

(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 сфері правового забезпечення

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

2310100000

(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 1	Найменування 2	2018 рік (звіт) 3	2019 рік (затверджено) 4	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік 7
				граничний обсяг 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	1 339 580	2 423 986	6 574 538		
2120	Нарахування на оплату праці	305 648	551 835	1 446 398		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 995	39 027	521 272		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 668	212 595	836 098	6 500	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" виникла додаткова потреба у придбанні програмного забезпечення Microsoft Windows
2250	Видатки на відрядження	11 749	30 980	64 341		
2271	Оплата теплопостачання	16 299	35 467	48 760		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 019	2 832	3 604		
2273	Оплата електроенергії	17 840	45 154	29 619		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)			3 037		
2282	Інші поточні видатки		1 806			
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135	960			
3110		49 735	39 600	219 000	23 000	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" виникла додаткова потреба у придбанні додаткової одиниці комп'ютерної техніки
	ВСЬОГО	2 041 668	3 384 242	9 746 667	29 500	

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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради				
1	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	37,000	
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 420	
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	270	
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	270	
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	515	
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	600	
	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	630	
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700	
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	65	
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	7	
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	7	
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	16	
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	17	
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	18	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	257,505	0,176
4	якості				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	продукту				
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	16	1
2	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	13,687	23,000
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	13,687	23,000
3	якості				
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	

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

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

код						(грн.)
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	6 574 538		6 574 538		
2120	Нарахування на оплату праці	1 446 398		1 446 398		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 272		521 272		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	836 098		836 098		
2250	Видатки на відрядження	64 341		64 341		
2271	Оплата теплопостачання	48 760		48 760		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 604		3 604		

2273	Оплата электроэнергии	29 619	29 619		
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	3 037	3 037		
3110	приобретения оборудования предметов длительного пользования				
УСЬОГО		9 527 667	9 527 667		

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 прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради						
1	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
2	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку				
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку				
	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку				
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участі у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку				
3	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані				
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані				
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані				
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані				
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участі у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
4	якості						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані				
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані				
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	продукту						
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис				
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				
2	ефективності						
	середня вартість на придбання одиниці обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані				
	середня вартість на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані				
3	якості						
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані				

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

Директор департаменту

(підпис)

Землинська Р. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Носачева Н. І.

(прізвище та ініціали)