

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. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43215946

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

181

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

43215946

(код за ЄДРПОУ)

3. 1810160

(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 у охорони культурної спадщини

(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	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		226 200	813 135		
2120	Нарахування на оплату праці		49 764	178 890		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		14 040	14 308	476	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" та рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			19 983		
2250	Видатки на відрядження			4 050		
2800	Інші поточні видатки			6 306		
3110	Інші поточні видатки		46 960			
	ВСЬОГО		336 964	1 036 672	476	

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
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		4
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	60	
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку		2

3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од	дані управлінського обліку	20
ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од	розрахункові дані	15
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од	розрахункові дані	5
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахункові дані	259,168
якості				
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	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 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	648 258		682 616		
2120	Нарахування на оплату праці	142 617		150 176		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 124		15 926		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 122		22 241		
2250	Видатки на відрядження	4 281		4 508		
2800	Інші поточні видатки	6 666		7 018		
УСЬОГО		838 067		882 486		

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
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
продукту							
1	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку				
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані				
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані				

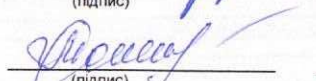
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник відділу охорони культурної спадщини
Запорізької міської ради


(підпис)

I.V. Kislitsin
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер відділу


(підпис)

M.V. Sokol
(ініціали, прізвище)