

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. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37573712
(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160

(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
комплексного соціально-економічного
розвитку району та реалізації політики
міської ради у визначених
законодавством сферах управління
(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	6 254 164	7 919 969	8 533 076	409 923	У зв'язку зі зміною посадових окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування з 12.06.2020 відповідно до Постанови КМУ від 03.06.2020 №441, та підвищенням з 01.09.2020 місячних окладів робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, відповідно до п. 1 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 (із змінами) виникла потреба у додаткових коштах
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 946	1 698 811	1 800 345	106 877	У зв'язку зі зміною посадових окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування з 12.06.2020 відповідно до Постанови КМУ від 03.06.2020 №441, та підвищенням з 01.09.2020 місячних окладів робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, відповідно до п. 1 наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 (із змінами) виникла потреба у додаткових коштах
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 040	475 327	462 203		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 741	348 022	351 893		
2250	Видатки на відрядження				-80 360	З урахуванням змін тарифів на енергоносії, очікуваних обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв
2271	Оплата теплопостачання	234 212	184 052	233 726	856	З урахуванням змін тарифів на енергоносії, очікуваних обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 885	3 543	4 306	-10 000	З урахуванням змін тарифів на енергоносії, очікуваних обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв
2273	Оплата електроенергії	111 563	121 635	127 999	483	З урахуванням змін тарифів на енергоносії, очікуваних обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 075	3 565		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 668		9 300		
2800	Інші поточні видатки		1 921	4 204		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 699	10 142			
	Всього	9 437 918	10 766 497	11 530 617	427 779	

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 районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49	
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 767	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	834	
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку		
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	450	
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку		
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку		
8	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	138	
9	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	24 132	
10	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку		
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані		
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	77	
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані		
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	
5	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані		
6	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	492	
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	235,319	8,730
	якості				
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	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.
4110160 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Виникнення кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків та не забезпечення ефективності використання коштів

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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	9 215 722		9 926 254		
2120	Нерахування на оплату праці	1 944 373		2 094 284		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 475		506 993		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 693		366 121		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	247 361		260 471		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 551		4 792		
2273	Оплата електроенергії	135 295		142 466		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 455		3 638		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 830		10 351		
2800	Інші поточні видатки	4 540		4 690		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	2 394 295	13 320 260
------	---	--------	-----------	------------

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 районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району						
	затрат	од.	штатний розпис				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
2	кількість штатних одиниць						
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку				
7	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				
8	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				
9	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку				
10	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку				
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані				
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані				
5	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані				
6	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані				
7	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				

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

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

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. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного
управління**

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				330 195	На виконання Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 14.09.2020 №846, п. 2 «Протоколу наради з опрацювання питання щодо протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів» від 22.09.2020 виникла потреба в додаткових коштах для проведення видатків щодо забезпечення здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів
2730	Інші виплати населенню	49 336	53 788	58 856		
	ВСЬОГО	49 336	53 788	58 856	330 195	

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	обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	тис. грн.	розрахункові дані		330,195
	продукту				
1	кількість територіальних виборчих комісій	од.	Внутрішній реєстр		1
2	кількість виборчих дільниць	од.	Внутрішній реєстр		46
3	кількість виборців	осіб	Внутрішній реєстр		85 644
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці	тис. грн.	розрахункові дані		7,178
2	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії	тис. грн.	розрахункові дані		330,195
	якості				

1	відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	%	розрахункові дані	100
---	---	---	-------------------	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4110180 Інша діяльність у сфері державного управління

Не будуть здійснені протиепідемічні заходи під час організації та проведення місцевих виборів, визначені Порядком здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 14.09.2020 №846, п. 2 «Протоколу наради з опрацювання питання щодо протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів» від 22.09.2020

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2730	Інші виплати населенню	63 560		68 460		
	УСЬОГО	63 560		68 460		

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
	затрат						
1	обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів продукту	тис. грн.	розрахункові дані				
1	кількість територіальних виборчих комісій	од.	Внутрішній реєстр				
2	кількість виборчих дільниць	од.	Внутрішній реєстр				
3	кількість виборців	осіб	Внутрішній реєстр				
	ефективності						
1	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	%	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.

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)

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. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37573712

(код за ЄДРПОУ)

2. Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37573712

(код за ЄДРПОУ)

3. 4110191

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0191

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Проведення місцевих виборів

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				11 300	З метою підготовки та забезпечення проведення місцевих виборів на належному рівні, з урахуванням розпорядження голови Запорізької обласної адміністрації від 21.09.2020 №405 «Про розподіл субвенції Державного бюджету України», довідки Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації про зміни до помісячного розподілу асигнувань загального фонду бюджету на 2020 рік від 21.09.2020 №394, виникла потреба у додаткових коштах у сумі 11 300,00грн. для придбання товарів, необхідних для виготовлення Реєстру списків виборців та іменних запрошень
	ВСЬОГО				11 300	

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	Обсяг витрат	тис. грн.	розрахункові дані		11,300
	продукту				
1	Кількість виборців	осіб	Внутрішній реєстр		85 644
	ефективності				
1	Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень на 1 виборця	тис. грн.	розрахункові дані		0,0001
	якості				
1	Відсоток забезпеченості потреб органів ведення Державного реєстру виборців у виготовленні списків виборців та іменних запрошень	%	розрахункові дані		100

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

4110191 Проведення місцевих виборів

Не буде забезпечено проведення місцевих виборів на належному рівні.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
	УСЬОГО					

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
	затрат	тис. грн.	розрахункові дані				
1	Обсяг витрат						
	продукту	осіб	Внутрішній реєстр				
1	Кількість виборців						
	ефективності						
1	Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень на 1 виборця	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	Відсоток забезпеченості потреб органів ведення Державного реєстру виборців у виготовленні списків виборців та іменних запрошень	%	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.

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по
Хортицькому району

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Пшеничний О. М.

(прізвище та ініціали)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)