

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.) 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		
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 946	1 698 811	1 800 345		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 040	475 327	455 511	6 692	для забезпечення проведення заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 741	348 022	328 943		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	234 212	184 052	233 772		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 885	3 543	4 306		
2273	Оплата електроенергії	111 563	121 635	127 999		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 075	3 519		
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	11 500 975	6 692	

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				
	продукту				
	ефективності				
1,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані		
2,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані		0,131
	якості			234,714	0,131

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 411016 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

Не буде забезпечено проведення заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом

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	9 215 722		9 926 254		
2120	Нарахування 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		4 890		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	12 394 295		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						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
	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				
7,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
8,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1,0	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані				
2,0	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

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Пшеничний О.М.

(прізвище та ініціали)

Прозорова О. І.

(прізвище та ініціали)