

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. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210422
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

341
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41210422
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

1420110000
(код бюджету)

3. 3410160

(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)

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	6 748 080	10 358 600	13 384 700	4 608 000	Додаткові кошти необхідні для корегування заробітної плати у зв'язку із запланованою зміною структури (збільшення чисельності на 24 особи (24*16000грн.*12міс.=4608000))
2120	Нарахування на оплату праці	1 511 364	2 287 700	2 944 600	1 013 760	Додаткові кошти нарахувань на заробітну плату необхідні у зв'язку із прогнозованим коригуванням заробітної плати в сторону збільшення.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	479 033	257 200	440 300	964 380	Додаткові кошти необхідні для придбання канцтоварів на суму 63000грн., паперу на суму 23600грн., марків і конвертів на суму 29500грн., бланків і поліграф.прод. на суму 15400грн., лампи світлодіодні на суму 5000грн., кулери і води на суму 6680грн., жалюзи на суму 32400грн., металопластикових конструкцій на суму 37500грн., витратних матеріалів до ПК на суму 10000грн., меблів, сейфів та світлодіодних щитів на суму 178300грн., електрогроз табло операторів на суму 120000грн., стелажів на суму 400000грн., інформаційних стендів на суму 30000грн., ключів ел. "Алмаз" на суму 12000грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	789 972	1 261 800	1 206 700	1 306 030	Додаткові кошти необхідні на оплату послуг по техобслуговуванню і поточному ремонту автомобіля на суму 25670грн., висвітлення інформації в ЗМІ на суму 150000грн., підключення до ЄРТЗ на суму 4000грн., поточний ремонт майна на суму 207760грн., обслуговування РТГ в сумі 15600грн., побудову КСЗІ та експертизу в сумі 305000грн., клінінга (прибирання, водій) в сумі 288000грн.
2250	Видатки на відрядження	19 259	27 000	40 000	29 200	Додаткові кошти необхідні на оплату запланованих відряджень
2271	Оплата теплостачання		26 200	40 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			2 000		
2273	Оплата електроенергії		15 800	13 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 820	10 000	8 000		
2800	Інші поточні видатки	2 337	6 000	20 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		368 500	148 000	4 412 000	Додаткові кошти необхідні для належної організації робочих місць та розширення спектру послуг, а саме придбання: комп'ютери на суму 460000грн(20шт*23000); робочі станції для видачі паспортів на суму 600000(2шт*300000); робочі станції універсальні на суму 800000(2шт*400000); принтер TOPPAN на суму 230000грн.(1шт.); системи відеоспостереження на суму 150000грн(3шт*50000); кондиціонери на суму 78000грн.(4шт.*19500); БФП на суму 136000грн.(16шт*8500); ксерокси на суму 48000грн.(2шт*24000); інформаційний термінал на суму 100000грн.(1шт.); термінал ел.черги на суму 240000грн.(6шт*40000); монітори ел.черги на суму 23000грн.(2шт*11500);монтаж ел.черги на суму 47000грн.(1шт.);мобільний ЦНАП(транспортний засіб з облаштованим необхідним приладдям та ПК робочим місцем адміністратора). Всього 33шт./од.обладнання та предметів довгострокового користування.
ВСЬОГО		9 552 865	14 618 800	18 247 300	12 333 370	

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	ефективності				
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	16,44	105,05

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

341016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0
У разі невиділення коштів, унеможливується нова послуга щодо видачі посвідчень водія, номерних знаків для авто та ін., а також не буде забезпечено доступ до послуг ЦНАП маломобільних груп населення. Блокується вирішення питання щодо збереження документів департаменту та належне функціонування департаменту, що призведе до невдоволення громадян та втрати іміджу та довіри до органів місцевого самоврядування.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 896 600		14 408 500		
2120	Нарахування на оплату праці	3 057 000		3 169 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	588 500		582 120		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 148 700		1 244 980		
2250	Видатки на відрядження	42 500		45 000		
2271	Оплата тепlopостачання	42 500		45 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100		2 200		
2273	Оплата електроенергії	13 700		14 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 400		8 800		
2800	Інші поточні видатки	21 100		22 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	155 800		163 800		
УСЬОГО		18 976 900		19 706 000		

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 прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ефективності						
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	15,58		14,89	

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

Лазарев Д. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

Брусюк В. А.

(прізвище та ініціали)