

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. Управління комунального майна Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління комунального майна Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

311

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

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

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

3. 3110160

(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:

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	2 343 800	3 507 510	4 310 300		
2120	Нарахування на оплату праці	508 426	715 460	948 260		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 630	151 260	146 440	158 560	Необхідність забезпечення управління в необхідному обсязі канцелярським приладдям та папером, придбання блоків безперебійного живлення, поштових марок для відправлення службової кореспонденції, придбання офісних кресел
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 412	148 180	104 000	879 000	Необхідність оплати за супроводження програм "Бюджет міста", "АСКОД", інформаційних послуг "ЛІГА-ЗАКОН". Оплата послуг газети "Вечірній Миколаїв" з розміщення оголошень управління, отримання послуг з електронних довірчих послуг, абонентська оплата за телефон, отримання транспортної послуги для реалізації прав територіальної громади міста щодо володіння, користування і розпорядження об'єктами комунальної власності. Також є необхідність поточного ремонту ортехніки та заправки картриджів.
2250	Видатки на відрядження	7 600	2 600	35 000	37 000	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	2 500	2 000	7 000	Забезпечення в повній мірі проведення підвищення кваліфікації посадових осіб
2800	Інші поточні видатки	57 032	8 000	58 700	100 000	Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на сплату судового збору при поданні позовів та апеляційних скарг на рішення суду
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	123 000	130 000	261 800	217 800	Необхідність придбання металевих шаф вогнестійких та офісного набору меблів
	ВСЬОГО	3 386 400	4 665 510	5 866 500	1 399 360	

(грн.)

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
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	241,669	70,492

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми 3110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

У разі невиділення додаткових коштів на 2020 рік буде неможливо:

- забезпечити управління в необхідному обсязі канцелярським приладдям та придбати блоки безперебійного живлення, поштових марок для відправлення службової кореспонденції, придбати офісні кресла; здійснювати оплату за супроводження програм "Бюджет міста", "АСКОД", інформаційних послуг "ЛІГА-ЗАКОН", послуг газети "Вечірній Миколаїв" за розміщення оголошень управління, отримання послуги з електронних довірчих послуг, абонентська оплата за телефон. Отримання транспортної послуги для реалізації прав територіальної громади міста щодо володіння, користування і розпорядження об'єктами комунальної власності. Не в повному обсязі отримувати послуги з поточного ремонту ортехніки та заправки картриджів;
- забезпечити в повній мірі необхідних видатків на відрядження та проведення підвищення кваліфікації посадових осіб;
- забезпечити в повній мірі необхідних видатків на сплату судового збору при поданні позовів та апеляційних скарг на рішення суду, що може призвести до зменшення надходжень до міського бюджету.
- забезпечити придбання металевих шаф вогнестійких та офісного набору меблі.

Начальник управління

(підпис)

Начальник фінансового відділу
головний бухгалтер

(підпис)

Мкртчян М. С.

(прізвище та ініціали)

Михайличенко Л. Ф.

(прізвище та ініціали)

