

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **05410576** (код за ЄДРПОУ)

431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **05410576** (код за ЄДРПОУ)

3. **4310160** **0160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

4810100000 (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)		необхідно додатково +	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	7 095 597	10 125 300	12 115 000			
2120	Нарахування на оплату праці	1 547 758	2 195 792	2 621 562			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 586	301 500	357 289		293 950	Закупівля папця, меблі.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	947 951	915 551	919 088		1 844 000	Помічний районт привільень за адресами: вул.Імкверна,1, вул.Клубна, 83, вул.Архітектора Спарова, 6/11, вул.Силішана,174
2250	Видатки на відрахування	1 292	6 100	18 100			
2271	Оплата теплопостачання		41 378				
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	7 645	11 335	14 096			
2273	Оплата електроенергії	110 130	133 534	200 919			
2274	Оплата праробного газу	379 832	421 713	379 978			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			7 200			

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	430	7 500	7 500		
2800	Інші поточні видатки	50 533	23 014	70 170		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	61 500	320 000	390 000		
	ВСЬОГО	10 480 354	14 482 339	17 142 280	2 137 950	

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) змін у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	ефективності	2	3	4	5	6
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок			310
	якості					40

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Об'рунтування 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	12 582 900		13 051 400		
2120	Надбаввання на оплату праці	2 621 561		2 621 560		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 630		398 396		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 065 948		1 214 097		
2280	Видатки на відрядження	19 132		20 146		
2271	Оплата пелюпопосачання	44 688		47 414		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	15 224		16 152		
2273	Оплата електричного енергії	216 993		230 230		
2274	Оплата природного газу	410 376		435 409		
2275	Інших комунальних послуг	7 610		8 014		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	7 928		8 348		
2800	Інші поточні видатки	74 170		78 101		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	410 700		431 600		
	УСЬОГО	17 554 860		18 550 867		



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

Голова адміністрації
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
 Корш 2, 05410 Україна

(підпис)
 (прізвище та ініціали)
 Береза О. Д.
 Рубель О. В.

(підпис)
 (прізвище та ініціали)

(грн.)