

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41087528

(код за СДРПОУ)

2. Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

371

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

41087528

(код за СДРПОУ)

3. 3710160

(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 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)

18512000000

(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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	20 000	Придбання кондиціонера для забезпечення належних умов праці

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
I.	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	170,4	174,4

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

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності працівників фінансового управління, призведе до порушення вимог по дотриманню ЗУ "Про охорону праці".

УСЬОГО		0	0	0	20 000	
---------------	--	----------	----------	----------	---------------	--

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	673 700	120 000	682 400	120 000	Збільшення витратків у зв'язку з зростанням середньої заробітної плати по Україні.
2120	Нарахування на оплату праці	121 400	38 000	138 100	38 000	Збільшення витратків на нарахування на заробітну плату, у зв'язку з її зростанням.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	20 000	10 100	20 000	Придбання меблів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 400	1 500	41 000	2 000	Збільшення вартості програмного забезпечення.
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	1 200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	162,3	197,9	167,4	203,0

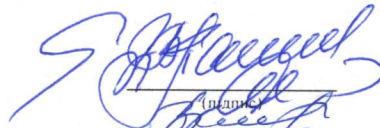
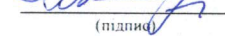
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності працівників фінансового управління.

УСЬОГО	846 700	179 500	872 800	180 000

Начальник фінансового відділу

Спеціаліст I категорії


(підпис)

(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(прізвище та ініціали)

Валентина КОЛОМІЄЦЬ

(прізвище та ініціали)