

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

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

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
41210490
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

131
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
41210490
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1310160

0160

0111

14201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 рік (віт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		необхідно дооплатити +	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний обсяг	необхідно дооплатити +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	3 066 928	4 338 200	5 217 800			
2120	Нарахування на оплату праці	674 724	964 410	1 147 976			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 529	144 227	100 000	232 000	на придбання паперу, канцелярських товарів, обладнання та інвентар	
2240	Оплата послуг (врім комунальних)	428 265	616 362	239 984	1 068 740	на висвітлення діяльності Департаменту у ЗМІ сума 100,000 тис. грн.; для оплати поточних послуг сума 368,74 тис. грн.	
2250	Відатки на відрядження державних (державних) просяд, не віднесені до заходів розширты	15 518	9 161	10 000			
2262	розширты	4 025	4 050	9 500			
2800	Інші поточні видатки придобання обладнання у предметній класифікації				55 000	для оплати службових витрат	
3110	користування	90 000	23 500	144 000			
	ВСЬОГО	4 353 979	5 998 900	6 839 200	1 355 740		

(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	ефективності	2	3	4	5
1	виплати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	розрахунок	292 400	58 950

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

1310160 Керівництво і управління у виробничій сфері (міста Києва), озеленяч. озера, об'єднаних територіальних громадах

У разі не виділення додаткових коштів на 2020 рік департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради не зможе виконувати надані повноваження в повному обсязі.

а саме буде неможливо:

- забезпечити в повній мірі необхідні кошти на придбання каністрських товарів, обладнання і інвентарю, що знизить ефективність роботи працівників департаменту;
- забезпечити в повній мірі необхідні кошти на виконання діяльності департаменту у ЗМІ, та оплати поточних послуг;
- забезпечити в повній мірі необхідні кошти на сплату судового збору при поданні позовів та апеляційних скарг на рішення суду.

2) Додаткові виплати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		Об'єднування 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	5 417 300		5 616 900		
2120	Надбавчення на оплату праці	1 191 806		1 235 716		
2210	Предмети, матеріали, обладнання для інвентарю	100 000		100 000		
2240	Оплата послуг (вруч. комунальних)	256 694		271 662		
2260	Видатки на відоможення державних (регіональних) проєктів, не віднесені до заходів розширеної діяльності	11 000		11 000		
2600	Інші поточні видатки прибуточної діяльності					
3110	Предметне довгострокового надбавлення	120 000		126 200		
	Усього	7 107 700		7 376 700		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних прогностичних показників		2022 рік (проект) в межах доведених граничних прогностичних показників	
				2021 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (проект), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ефективності						
	виплати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	розрахунок	303,613	315,239		

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



Заступник начальника департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (підпис)

Бондар В. А.
 (прізвище та ініціали)

Сісар І. В.
 (прізвище та ініціали)

(грн.)