

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	30		30284209
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	301		30284209
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 3010160	30	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(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
	УСЬОГО	1590348	1961927	2272854	96856	
2111	Оплата праці	1228026	1512834	1781140	79390	Постанова КМУ " Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату

2120	Нарахування на оплату праці	274773	338023	397746	17466	органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 9.03.2006 р. №268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17086	23374	21264		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8587	10460	12301		
2250	Видатки на відрядження	240	240	240		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61636	76996	60163		
2271	Оплата тепlopостачання	42175	54688	38505		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1428	1697	1918		
2273	Оплата електроенергії	18033	20611	19740		

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
1	затрат				
1.1	Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб місцевого самоврядування	чол	Проект Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ІЗН Новокаховської міської ради	12,5 6	12,5 6
2	продукту				

2.1	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	804	804
2.2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	55	55
3	ефективності				
3.1	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	134	134
3.2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	9	9
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність	181,828	189,577
4	якості				
4.1	Частка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	x	100	100
4.2	Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	x	100	100

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

УСЬОГО	1590348	1961927	2272854	96856	
--------	---------	---------	---------	-------	--

2) додаткові витрати на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на
-----	--------------	--------------------	--------------------	---

		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	20__ - 20__ роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбаченн я додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

О.І.Бараніченко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

І.О.Задоя

(прізвище та ініціали)