

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

1. Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04408844
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Степанківської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04408844
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0218130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2352100000
		<small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 (плановий) 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	0	1 081 521	1 259 210	63 852	оплата праці додаткового штатного працівника
2120	Нарахування на оплату праці	0	237 941	277 026	14 047	нарахування на оплату праці додаткового штатного працівника
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	239 437	283 600	58 000	придбання паливно-мастильних матеріалів
	УСЬОГО	0	1 558 899	1 819 836	135 899	

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
1	<i>Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж</i>				
	Затрат				
	Обсяг видатків на утримання місцевої пожежної команди	грн.	кошторис	18719560,00	18855459,00
	Кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	13,00	14,00
	Ефективності				
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці особового складу	грн.	розрахунок	1439966,15	1346818,50

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2020 році будуть незабезпечені видатки на оплату праці додаткової штатної одиниці (водія), яка вводиться до штатного розпису КЗ "Місцева пожежна команда" Степанківської сільської ради з 01.01.2020 року, нарахування на оплату праці, придбання паливо-мастильних матеріалів.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	1 330 985	67 492	1 401 527	71 069	оплата праці додаткового штатного працівника
2120	Нарахування на оплату праці	292 816	14 848	308 336	15 635	нарахування на оплату праці додаткового штатного працівника
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 765	61 306	315 653	64 555	придбання паливно-мастильних матеріалів
	УСЬОГО	1 923 566	143 646	2 025 516	151 259	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в населених пунктах громади, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж						
	Затрат						
	Обсяг видатків на утримання місцевої пожежної команди	грн.	кошторис	1978657.0	2122303.0	2083526.0	2234785.0
	Кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	13.0	14.0	13.0	14.0
	Ефективності						
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці особового складу	грн.	розрахунок	152204.38	151593.07	160271.23	159627.5

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2021-2022 роках будуть незабезпечені видатки на оплату праці додаткової штатної одиниці (водія), яка вводиться до штатного розпису КЗ "Місцева пожежна команда" Степанківської сільської ради з 01.01.2020 року, нарахування на оплату праці, придбання паливо-мастильних матеріалів.

Сільський голова

Нач.від.план.,бух.обл. та звітності-гол.бух.



І.М. Чекаленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)