|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий ( Форма 2020-3 )** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Виконавчий комітет Степанківської сільської ради** |  | 02 |  | 04408844 |  |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 2.  |  Виконавчий комітет Степанківської сільської ради |  | 021 |  | 04408844 |  |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 3.  | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів |  | 23521000000 |  |  |  |
|  |  | (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 (плановий) рік за бюджетними програмами:**  |  |  |
|  | Код Економічної класифікаціївидатків бюджету / код Класифікаціїкредитування 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 | 39 357 | 63 154 | 226 704 | 56 680 | кошти на оплату праці додаткового працівника робочої групи з благоустрою  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 096 | 13 894 | 49 876 | 12 470 | кошти на нарахування на оплату праці додаткового працівника робочої групи з благоустрою |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **47 453** | **77 048** | **276 580** | **69 150** |  |  |  |
|  | **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* | *Забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади | грн. | кошторис | 546580,00 | 574478,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на санітарне прибирання, догляд, інші заходи 1 га території | грн. | розрахунок | 448,00 | 470,88 |  |  |
|  | **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, якщо додаткові кошти не будуть передбачені по бюджетній програмі "Організація благоустрою населених пунктів" по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2020 році не буде можливості в повному обсязі фінансувати видатки на оплату праці працівників робочої групи з благоустрою. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №16 від 07.02.2020 р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:** |  |  |
|  | Код Економічної класифікаціївидатків бюджету / код Класифікаціїкредитування бюджету | Найменування | 2021рік (прогноз) | 2022рік (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 | 239 626 | 59 911 | 252 326 | 63 086 | кошти на оплату праці додаткового працівника робочої групи з благоустрою  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 52 718 | 13 181 | 55 514 | 13 880 | кошти на нарахування на оплату праці додаткового працівника робочої групи з благоустрою |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **292 344** | **73 092** | **307 840** | **76 966** |  |  |  |
|  | **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 утримання на належному рівні благоустрою території громади* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади | грн. | кошторис | 577735.0 | 607223.0 | 608354.0 | 639406.0 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на санітарне прибирання, догляд, інші заходи 1 га території | грн. | розрахунок | 473.55 | 497.72 | 498.65 | 524.1 |  |  |
|  | **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, якщо додаткові кошти не будуть передбачені по бюджетній програмі "Організація благоустрою населених пунктів" по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2021-2022 роках не буде можливості в повному обсязі фінансувати видатки на оплату праці працівників робочої групи з благоустрою. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова** |  |  |  | І.М. Чекаленко |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Нач.від.план.,бух.обл. та звітності-гол.бух.** |  |  |  | Л.М.Шульгіна |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  | №16 від 07.02.2020 р. |  |  |  |