

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

1. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 8
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05425371
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування відповідального виконавця)

0 8 1
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі)

05425371
(код за ЄДРПОУ)

3. 0 8 1 7 5 2 0 7520 0460
(код 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)

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

16546000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”	0	25000	30 000	106 800	Витрати по загальному та спеціальному фонду міського бюджету на 2021 рік були заплановані на придбання комп'ютерної техніки для вдосконалення робочих місць та покращення умов праці працівників управління та ТЦСО "Калина". У зв'язку з тим, що видатки по загальному та спеціальному фонду міського бюджету доведені не в повному обсязі установа має потребу в додаткових коштах.
2240	„Оплата послуг (крім комунальних)”	0	44250	40 000	0	
3110	„Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”	0	0	0	40 000	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	заграт				
1.1	Обсяг видатків на придбання запасних частин до офісної техніки	грн.	Кошторис	30 000	136 800
1.2	Обсяг видатків на ремонт та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, доступу до мережі та пакетів ПЗ	грн.	Кошторис	40 000	0
1.3	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	40 000
2	продукту				
2.1	Кількість обладнання, яке потребує ремонту, або потрібно закупити у поточному році	од.	Розрахунок витрат	55	64
2.2	Кількість послуг які заплановані на поточний рік	послуга	Розрахунок витрат	29	29
2.3	Кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати в поточному році	од.	Розрахунок витрат	0	2
3	ефективності				
3.1	Середня вартість ремонту, або придбання однієї одиниці обладнання	грн.	x	545	2138
3.2	Середні витрати на одну послугу	грн.	x	1379	1379
3.3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	x	0	20000
4	якості				
4.1	Відсоток збільшення/зменшення виконаних ремонтів обладнання порівняно з минулим роком	%	x	175	220
4.2	Відсоток збільшення/зменшення наданих послуг порівняно з минулим роком	%	x	71	71

4.3	Відсоток збільшення/ зменшення придбаного обладнання порівняно з минулим роком	%	x	0	100
-----	--	---	---	---	-----

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

У разі, якщо додаткові кошти на придбання комп'ютерної техніки для вдосконалення робочих місць працівників управління та ТЦСО "Калина" у 2021 році не будуть передбачені то покращення умов праці працівників не відбудеться і виконання бюджетної програми на 100% не буде можливим.

УСЬОГО	0	69250	70 000	146 800
--------	---	-------	--------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”	41 200	104 100	45 400	107 600	Витатки на 2022-2023 роки були заплановані з урахуванням індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), а саме проти попереднього року та збільшені на коефіцієнт 1,062 у 2022 році та 1,053 у 2023 році. Доведений граничний обсяг витатків міського бюджету на 2022-2023 роки не в повному обсязі передбачає витатки по загальному фонду та не передбачає витатків по спеціальному фонду міського бюджету.
2240	„Оплата послуг (крім комунальних)”	42 500	0	44 800	0	Витатки по загальному та спеціальному фонду міського бюджету на 2022-2023 рік були заплановані на

3110	„Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”	0	42 500	0	44 800	придбання комп'ютерної техніки для вдосконалення робочих місць (покрашення умов праці працівників управління та ТЦСО "Калина". У зв'язку з тим, що видатки по загальному та спеціальному фонду міського бюджету доведені не в повному обсязі, установа має потребу в додаткових коштах.	
------	---	---	--------	---	--------	---	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1.1	Обсяг видатків на придбання запасних частин до офісної техніки	грн.	Кошторис	41 200	145 300	45 400	153 000
1.2	Обсяг видатків на ремонт та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, доступу до мережі та пакетів ІЗ	грн.	Кошторис	42 500	0	44 800	0
1.3	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	42 500	0	44 800
2	продукту						
2.1	Кількість обладнання, яке потребує ремонту у поточному році	од.	Розрахунок витрат	58	68	62	72
2.2	Кількість послуг які заплановані на поточний рік	послуга	Розрахунок витрат	31	31	32	32
2.3	Кількість обладнання, яке планується придбати в поточному році	од.	Розрахунок витрат	0	2	0	2
3	ефективності						
3.1	Середня вартість ремонту однієї одиниці обладнання	грн.	x	710	2 137	732	2 125
3.2	Середні витрати на одну послугу	грн.	x	1 371	1 371	1 400	1 400
3.3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	x	0	21 250	0	22 400

4	якості								
4.1	Відсоток збільшення/зменшення виконаних ремонтів/обладнання порівняно з минулим роком	%	x	5	6	7	5		
4.2	Відсоток збільшення/зменшення наданих послуг порівняно з минулим роком	%	x	6	6	5	5		
4.3	Відсоток збільшення/зменшення придбаного обладнання порівняно з минулим роком	%	x	0	0	0	0		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти на придбання комп'ютерної техніки для впровадження робочих місць працівників управління та ТЦСО "Жалина" у 2022-2023 роках не будуть передбачені то покращення умов праці працівників не відбудеться і виконання бюджетної програми на 100% не буде можливим.

УСЬОГО	83 700	146 600	90 200	152 400
--------	--------	---------	--------	---------

Начальник УСЗН


(підпис)

С.П. Чернявська
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу БОТЗ


(підпис)

Н.М. Обуховська
(прізвище та ініціали)