

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

14549000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	41 764 600	49 787 230	53 699 700		
2120	Нарахування на оплату праці	9 306 193	11 083 180	11 936 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 730 658	2 424 300	2 339 800	472 300	Придбання предметів індивідуального захисту та дезинфекції, необхідних меблів для відділів, електротоварів та запасних частин для автомобілів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 604 502	9 303 794	8 946 650	3 916 600	Висвітлення оперативної інформації про діяльність виконавчих органів та міської ради, трансляція засідань сесій та постійних комісій, поточний ремонт аварійних приміщень, програмне забезпечення Windows Server 10r0, проведення тренінгів для депутатів міської ради, навчання та курси підвищення кваліфікації працівників.
2250	Видатки на відрядження	161 194	70 000	100 000		
2271	Оплата тепlopостачання	85 353	124 755	137 237		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	137 429	170 905	246 143		
2273	Оплата електроенергії	932 800	1 113 770	1 106 640		
2274	Оплата природного газу	924 430	1 043 890	1 067 800		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	20 431	31 880	35 880		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	570	10 530	3 000		
2800	Інші поточні видатки	763 793	734 550	779 800	800 000	Витрати на сплату судових зборів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 536 473	1 305 200	1 193 500	121 000	Придбання оргтехніки для відділів
	Усього	65 968 426	77 203 984	81 492 750	5 309 900	

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 обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1 193 500,00	121 000,00
	продукту				
1	кількість обладнання, що планується придбати	од	договір	55	9
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	365,00	23,59
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	21 700	13 444

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

0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

У разі невиділення додаткових коштів на 2021 рік установа не зможе виконувати надані повноваження в повному обсязі, що негативно вплине на ефективність працівників, зникне зацікавленість працівників у роботі в органах місцевого самоврядування.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	55 654 900		57 710 200		
2120	Нарахування на оплату праці	12 394 400		12 852 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 484 950		2 616 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 491 760		10 004 570		
2250	Видатки на відрядження	108 000		114 500		
2271	Оплата тепlopостачання	148 216		157 257		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265 834		282 050		
2273	Оплата електроенергії	1 195 170		1 268 070		
2274	Оплата природного газу	1 153 220		1 223 568		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 750		41 115		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000		3 000		
2800	Інші поточні видатки	828 200		872 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 400		69 600		
	Усього	83 786 800		87 214 730		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	20 400,00		69 600,00	
продукту							
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		2		6
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	380,76		396,11	
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	10 200		11 600	

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

Перший заступник Миколаївського
міського голови

(підпис)

Криленко В. І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку ММР

(підпис)

Щербаківа І. М.
(прізвище та ініціали)