

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. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

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

05410582

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4210160

(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)

1454900000

(код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	9 937 800	11 890 700	12 779 100		
2120	Нарахування на оплату праці	2 183 632	2 615 954	2 811 402		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 476	402 696	271 684	315 000	Додаткові кошти необхідні для придбання канцелярських товарів, автозапчастини, мастило, господарчі товари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 084 247	1 145 893	1 431 722	390 000	Додаткові кошти необхідні для провєлення робіт по поточному ремонту будівлі адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради, поточний ремонт та техобслуговування 3 автомобілів
2250	Видатки на відрядження	6 208	2 820	8 048		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 892	18 263	12 780		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 152	19 992	22 723	
2282	Скремт заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	16 854	16 632	
2800	Інші поточні видатки	33 545	61 649	70 527	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	174 936	159 600	16 041	
ВСЬОГО		14 230 205	16 779 090	17 783 700	705 000

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
1	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	335 238.84	14 529.00

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

421016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

0

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	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	13 274 000		13 769 300		
2120	Нарахування на оплату праці	2 920 280		3 029 246		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 043		326 288		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 520 488		1 601 074		
2250	Видатки на відрядження					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 802		14 644		
2273	Оплата електроенергії	143 355		153 299		
2274	Оплата природного газу	227 130		239 784		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 771		28 404		
2282	Скремт заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 087		8 516		
2800	Інші поточні видатки	74 008		77 306		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 036		17 939		
УСЬОГО		18 533 000		19 265 800		

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	349 357.81		363 167.18	

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 голови
адміністрації Інгільського району

ММР

(підпис)

Ужва А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку

(підпис)

Єлісеєва О. М.

(прізвище та ініціали)