

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

3. 4310160

(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)

431

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

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410576

(код за ЄДРПОУ)

05410576

(код за ЄДРПОУ)

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)

1454900000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	10 135 195	12 195 650	13 261 300			
2120	Нарахування на оплату праці	2 176 569	2 539 302	2 914 842			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330 793	436 003	306 195	412 000		з метою безперервного виконання функцій, покладених на адміністрацію закупівля та оплата для забезпечення пожежної безпеки необхідна закупівля вогнегасників
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	898 491	1 404 530	1 021 795	1 844 000		з метою усунення недовілок відображених в притисках ГУ ДСНС Укр. обл. та забезпечення пожежної безпеки необхідно одягати фінансування, заміна даху та вікон з метою недопущення руйнування адміністративних та з метою енергозбереження, охорона приватизації
2271	Видатки на відрядження	1 768	18 100	48 100			
2272	Оплата теплопостачання	7 142	20 337	29 336			
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	11 072	10 847	11 773			
2274	Оплата електроенергії	107 717	132 408	163 350			
2275	Оплата природного газу	308 495	341 537	339 988			
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
	Оплата заготівлі та реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розсилки						
2282			7 500	7 500			

(грн.)

2800	Інші поточні видатки / придбання обладнання і предмети довгострокового користування	48 321	70 170	63 284		
3110	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів	319 410	390 000	324 000		
3132	Інші поточні видатки / придбання довгострокового користування	14 334 973	17 666 384	18 503 323	7 000 000	9 256 000
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	затрат				
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		7 000 000
1	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	решення Миколаївської міської ради		2
1	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	3 360 533,00	3 500 000
2	витрати на утримання однієї літної одиниці якості	грн.	розрахунок	41 048,00	41 048,00
1	літкова вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0

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

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

Код	Наменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	13 774 900		14 288 900		
2120	Нарахування на оплату праці	3 030 102		3 145 261		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 181		341 443		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 085 146		1 142 659		
2250	Відатки на відрядження	51 082		53 790		
2271	Оплата теплопостачання	31 683		33 616		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	12 715		13 491		
2273	Оплата електроенергії	176 418		187 180		
2274	Оплата природного газу	367 187		389 586		
2275	Інших комунальних послуг	12 809		13 591		
2282	Інших комунальних послуг державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розширення	7 965		8 387		
2800	Інші поточні видатки / придбання обладнання і предмети довгострокового користування	67 208		70 769		
3110	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів	344 100		362 300		
3132	Інші поточні видатки / придбання довгострокового користування	19 286 496		20 050 973		
	УСЬОГО					

(грн.)

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
1	заграт	грн	кошторис				
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис				
1	продукту	грн	рішення Миколаївської міської ради				
1	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.					
1	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	344 589,00		358 158,00	
1	якості						
1	питома вага капітально-відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок				

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

Голова адміністрації



Береза О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Русьчев О. В.

(прізвище та ініціали)

