

## 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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

**1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

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

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**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)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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 2022 рік за бюджетними програмами:**

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування 2	2020 рік (звіт) 3	2021 рік (затверджено) 4	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік 7
				граничний обсяг 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	12 195 606	13 120 614	13 773 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 664 163	2 883 901	3 027 877		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 233	306 193	366 770		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 402 467	1 425 557	1 188 777	4 005 000	закінчення ремонту розпочатого у 2021р. адмінбуділі по вул.Арх. Старова 6/11 для розміщення дитячих гурків за дорученням міського голови ;з метою усунення недоліків відображених в приписах ГУ ДСНС Укр.у Мик.обл.та забезпечення пожежної безпеки необхідно додаткове фінансування;заміна даху та вікон з метою недопущення руйнування адмінприміщень та з метою енергозберігання;охорона приміщення
2250	Видатки на відрядження		8 100	6 100		
2271	Оплата тепlopостачання	20 295	39 964	70 681		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 773	13 419	14 620		
2273	Оплата електроенергії	124 131	244 188	292 933		
2274	Оплата природного газу	271 603	376 736	641 790		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			11 762		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600		2 500		
2800	Інші поточні видатки прирощення, обслуговування і предметів довгострокового користування	37 805	63 284	66 930		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	389 755		600 000		
3132					5 500 000	закінчення капітального ремонту приміщень по вул.Тухачевського ,10
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 565 432</b>	<b>18 481 956</b>	<b>20 063 940</b>	<b>9 505 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		5 500 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	робочий проєкт		1
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		5 500 000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	367,24	75,57
	<b>якості</b>				
1	питома 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 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 021 300		14 357 700		
2120	Нарахування на оплату праці	3 081 266		3 153 381		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 314		405 629		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 251 781		1 314 372		
2250	Видатки на відрядження	6 423		6 744		
2271	Оплата теплопостачання	75 064		79 342		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 526		16 411		
2273	Оплата електроенергії	311 095		328 828		
2274	Оплата природного газу	681 581		720 431		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 492		13 204		
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 633		2 764		
2800	Інші поточні видатки	96 544		101 473		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	104 042				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 046 061</b>		<b>20 500 279</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		376,26		386,80

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови  
адміністрації Центрального району

Олександр КОСЬЯНОВ

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу  
бухгалтерського обліку

Інна ФІЛІПСЬКА

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

