

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. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210422

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

341

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

41210422

(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160

(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 місцевого 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	10 358 536	15 761 945	19 490 800	730 800	Додаткові кошти необхідні для корегування заробітної плати у зв'язку із запланованою зміною структури (збільшення чисельності на 3 особи (3*20300грн.*12міс.=730800грн.)
2120	Нарахування на оплату праці	2 275 444	3 530 655	4 307 270	160 780	Додаткові кошти нарахувань на заробітну плату необхідні у зв'язку із прогнозованим коригуванням заробітної плати в сторону збільшення.(730800*22%=160780грн.)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 430	835 475	855 300	1 454 400	Додаткові кошти необхідні для придбання канцтоварів на суму 50000грн., паперу на суму 53600грн., марків і конвертів на суму 49500грн., бланків і поліграф.прод. на суму 15000грн., лампи свідлодіодні на суму 10000грн., кулерів і води на суму 55600грн., жалюзі на суму 35000грн., штампи та печатки на суму 25000грн.; телефонні апарати 4000грн.; антисептичні та захисні засоби на суму 150000грн., меблі, сейфи на суму 464200грн., БФП на суму 75000грн., інформаційні стенди на суму 37500грн., стелажі на суму 400000грн., санітарно-гігієнічне устаткування на суму 15000грн.; тактильні плитки та ін. для осіб з інвалідністю зору на суму 15000грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 245 466	1 648 725	1 194 730	1 967 400	Додаткові кошти необхідні на оплату послуг по передаванню даних по захищеному каналом зв'язку в сумі 16000грн.; підключення до ел. документообігу "АСКОД" на суму 50400грн., оренда інфотерміналів на суму 168000грн.; виготовлення контентів на суму 20000грн., поточний ремонт майна на суму 40000грн., обслуговування РТГ в сумі 48000грн., побудову КСЗІ та експертизу в сумі 250000грн., монтаж комп'ютерної мережі (Богоявл.314) на суму 60000грн., захист інф.компл.мережі в сумі 1000000грн., створення власного сайту 300000грн., підключення планшетів до сервісу "Безбар'єрна Україна" на суму 15000грн.

2250	Видатки на відрядження	19 973	25 000	40 000	
2271	Оплата теплопостачання	33 168	23 356		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147	94		
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 650	8 000	15 000	
2800	Інші поточні видатки	6 436	20 000	25 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	368 498	607 500	886 000	3 093 100
	ВСЬОГО	14 609 748	22 460 750	26 814 100	7 406 480

- Придбання ксероксу (Богдаєвський 314)- 36000грн;придбання кондиціонерів (5шт- Богдаєвський 314) на суму 90000грн; придбання Робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі ID картки 400000грн.; Придбання автомобіля та обладнання для мобільного ЦНАПу на суму 1636100грн; придбання обладнання для оснащення приміщень (Адміральська,20, Богдаєвський 1, Богдаєвський 314) системою відеоспостереження на суму 300000грн.; придбання ПК для Заводського та Центрального районів(20шт*23000грн.) на суму 460000грн.; пандус (підйомник для інвалідів) - 150000грн.; планшети в для інклюзивного сервісу 3шт. на суму 21000грн.

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	Кількість штатних одиниць	шт од	штатний розпис	80	83
2	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	886 000,00	3 979 100,00
	продукту				
1	кількість обладнання, що планується придбати	од	службова записка		38
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	324	364
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	2 125	2 048
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок		
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	295 333,00	104 713,00

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

3410160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

У разі невиділення коштів, унеможливиться створення належних умов обслуговування на віддалених робочих місцях адміністраторів та реєстраторів, а також не буде забезпечено доступ до послуг ЦНАП маломобільних груп населення. Блокується вирішення питання щодо зберігання документів департаменту та належне функціонування департаменту, що призведе до невдоволення горodian та втрати іміджу та довіри до органів місцевого самоврядування. Відсутність КСЗІ може привести до несанкціонованого доступу до інформації, а також в разі перевірки відповідними органами - до штрафних санкцій.

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	20 238 200		20 985 500		
2120	Нарахування на оплату праці	4 067 670		4 637 580		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 102 950		886 330		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 474 380		1 401 490		
2250	Видатки на відрядження	40 000		45 000		
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000		20 000		
2800	Інші поточні видатки	30 000		30 000		

3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	161 000	230 000
УСЬОГО		27 134 200	28 235 900

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	Кількість штатних одиниць	шт од	штатний розпис	80,000	83,000	80,000	83,000
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	161 000,00		230 000,00	
продукту							
1	кількість обладнання, що планується придбати	од	службова записка				
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	337	313	350	337
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	2 188	2 108	2 250	2 169
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок				
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	80 500,00		23 000,00	

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

В. о. директора

Начальник відділу бухгалтерії та звітності



Сухарников В. І.

Бруско В. А.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)