

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 внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210506

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

381

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

41210506

(код за ЄДРПОУ)

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)

3. 3810160

(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)

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	4 534 797	5 671 500	6 090 900		
2120	Нарахування на оплату праці	1 030 688	1 282 360	1 369 998	10 000	Потреба додаткових коштів пояснюється великою фактичною наявністю листків непрацездатності працівників департаменту, період оплати яких сплачується Фондом соціального страхування, а департаментом сплачується нарахований єдиний соціальний внесок на допомогу по тимчасовій втраті працездатності та на допомогу по вагітності та пологах, згідно діючого законодавства
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 536	219 257	144 093	17 000	Необхідність додаткових коштів обґрунтовується потребою в забезпеченні працівників департаменту необоротними матеріальними активами (нагрудними відеореєстраторами) для підтвердження правових дій при вирішенні конфліктних ситуацій з громадянами, органами, підприємствами при виконанні посадових обов'язків, згідно наданих повноважень.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	452 670	573 586	478 496	110 000	Потреба додаткових коштів обумовлена терміновою необхідністю проведення поточного ремонту електропроводки в адміністративній департаменту, для забезпечення пожежної безпеки, очікувана вартість даних робіт складає 55 000,00 грн. Існує потреба продовження періоду надання електронних довірчих послуг, для отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно очікувана вартість складає 5 000,00 грн. Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності департаменту для громадян міста, на даний час є необхідність у збільшенні бюджетних асигнувань для оплати послуг засобів масової інформації, очікувана вартість яких складає 50 000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження			2 640		
2271	Оплата теплопостачання	82 738	63 086	71 405		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 897	4 178	5 751		
2273	Оплата електроенергії	23 842	26 851	29 280		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 991	4 133	4 714		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			8 000		
2800	Інші поточні видатки	16 858	35 169	22 243		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 000	513 500	515 900	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			142 000	
	ВСЬОГО	6 450 017	8 393 620	8 885 420	137 000

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	329,10	4,42

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

381016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0

Наслідки невиділення додаткових коштів на 2021 рік призведуть до виникнення кредиторської заборгованості по оплаті спожитих комунальних послуг користувачами департаменту

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

(грн.)

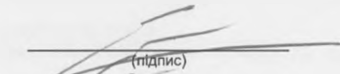
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 324 400		6 558 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 421 368		1 472 760		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 092		188 859		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487 145		513 053		
2250	Видатки на відрядження	2 640		2 640		
2271	Оплата теплопостачання	77 118		81 822		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 211		6 590		
2273	Оплата електроенергії	31 622		33 551		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 091		5 401		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000		8 000		
2800	Інші поточні видатки	23 233		24 244		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	8 563 920		8 894 920		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	342,56		355,80	

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

Керівник


(підпис)

Андрій СРОМОЛАСВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія КУШНІР

(прізвище та ініціали)