

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

03194499

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

(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 (містах 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:

(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	37 500 800	44 870 400	48 223 000		
2120	Нарахування на оплату праці	8 172 401	9 826 574	10 544 049		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	795 684	1 046 835	987 659	406 606	Додаткові кошти на придбання марок, канц. товарів, меблів та комп'ютерного приладдя для забезпечення безперебійної роботи всіх структур ДПСЗН
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 090 649	844 358	772 209	969 950	Додаткові кошти необхідні на виконання приписів контролюючих органів та проєднання поточного ремонту в приміщеннях департаменту і його структурних підрозділів
2250	Видатки на відрядження	7 813	11 332	9 575		
2271	Оплата теплопостачання	302 273	334 327	365 499		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 344	35 230	44 729		
2273	Оплата електроенергії	352 795	376 064	432 434		
2274	Оплата природного газу	33 746	29 951	34 390		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 434	14 940		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 870	6 067	21 062		
2800	Інші поточні видатки	212 483	224 109	219 154		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	501 180	566 600	282 200	552 000	Додаткові кошти необхідні для придбання кондиціонерів, комп'ютерної техніки у зв'язку з моральним та фізичним зносом.
	ВСЬОГО	49 002 038	58 178 281	61 950 900	1 928 556	

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
	продукту				
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	служба записка		39
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		6 883,00
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	13 438	465

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

081016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

В разі невиділення додаткових коштів на придбання меблів, марок, канц. товарів та мючих засобів ускладнюється повноцінне функціонування підрозділів департаменту та стає неможливим виконання приписів пожежної безпеки, охорони тощо, проведення поточного ремонту приміщень департаменту,

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат / 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	50 090 400		51 959 800		
2120	Нарахування на оплату праці	10 954 842		11 366 112		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 006 451		1 006 894		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	820 085		863 549		
2250	Видатки на відрядження	10 169		10 708		
2271	Оплата теплопостачання	394 738		418 817		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 307		51 253		
2273	Оплата електроенергії	467 029		495 518		
2274	Оплата природного газу	37 141		39 407		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 135		17 119		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 263		23 442		
2800	Інші поточні видатки	229 002		238 783		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	397 507		425 334		
	УСЬОГО	64 494 069		66 916 736		

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
	продукту						
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	служба записка				
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	12 823		13 720	

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

Директор департаменту праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради

(підпис)

Василенко С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

(підпис)

Федоровська Н. Г.

(прізвище та ініціали)