

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 21907968 (код за ЄДРПОУ)

2. Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 21907968 (код за ЄДРПОУ)

3. 3(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 04574000000 (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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	1 683 479	1 855 799	2 308 616	162 454	7		матеріальна допомога на соціально-побутові потреби	
2120	Нарахування на оплату праці	379 492	419 623	521 629	35 740			нарахування на матеріальну допомогу 22% згідно законодавства	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 172	160 948	74 644	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 943	152 776	146 366	0				
2250	Видатки на відраження	5 350	18 472	19 472	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	1 456	1 212	0				
2273	Оплата електроенергії	12 877	19 684	18 560	0				
2274	Оплата природного газу	21 545	38 412	30 018	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617	661	792	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 000	3 000	0				
2800	Інші поточні видатки	13	55	60	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 959	50 000	0	48 000			необхідність заміни застарілої матеріально-технічної бази	

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 передбачення додаткових коштів
			4	5		
1	2	3				6
	Затрат	од.			10.5	10.5
	кількість шtatних одиниць	од.	шtatний розпис		1736	1736
	Продукту	од.	журнал реєстрації		9	9
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	порядок денний сесій		6	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план перевірок		0	2
	кількість проведених перевірок	од.	розрахунок до кошторису		182	182
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		1	1
	Ефективності	од.	розрахунок		0	24000
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	розрахунок		0	0.6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		297559	311560
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	шtatний розпис			
	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок			
	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	шtatний розпис			
1	Якості	відс.	розрахунок		0	100
	витрати на утримання однієї шtatної одиниці					
	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя					

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

УСЬОГО	2 289 147	2 720 886	3 124 369	246 194
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 612 690	0	2 644 280	0	
2120	Нарахування на оплату праці	589 377	0	596 866	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 489	0	101 499	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 985	10	119 235	0	
2250	Видатки на відрахування	20 472	0	20 472	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 561	0	1 655	0	
2273	Оплата електроенергії	20 044	0	21 236	0	
2274	Оплата природного газу	32 423	0	34 420	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	852	0	900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	65	0	65	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 000	0	45 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат			10,5	10,5	10,5	10,5		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
	Продукту			1736	1736	1736	1736		
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	9	9	9	9		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний сесії	6	6	6	6		
	кількість проведених перевірок	од.	план перевірок	2	2	2	2		
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	182	182	182	182		
	Ефективності			1	1	1	1		
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	333330	333330	337494	337494		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	24000	24000	22500	22500		
	кількість витрат на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,6	0,6	0,6	0,6		
	кількість витрат на придбання одиниці обладнання	од.	розрахунок	100	100	100	100		
	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок						
	Якості								
	відсоток забезпечення придбаного компютерного обладнання та приладдя	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

УСЬОГО	3 547 968	0	3 588 688	0
--------	-----------	---	-----------	---

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -  
начальник міського фінансового управління

  
(підпис)  
В.Г. Зозь  
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)  
О.О. Михальчук  
(підпис та прізвище)