

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

1. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

26368915

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(1)(2)(1)

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

26368915

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(0)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

04574000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (заверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	3 961 765	291 924	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	842 667	64 223	Нарахування на заробітну плату (22)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	175 000	60 000	Придбання канцелярії (ручки, скрепки, олівці, клей, папки та інше) - 8000,00 грн. придбання стільців - 10 шт * 1000,00 грн. = 10000,00 грн.; придбання віконних блків - 7 шт * 6000,00 грн. = 42000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	89 399	260 500	Поточний ремонт приміщення УАКБ та ЖКГ за адресою вул. Ю.М. Ус-тенка, 14 (поклеїти та шпаклювати стін, фарбування, ремонт туалетної кімнати та коридорів) - 250000,00 грн.; послуги з встановлення віконних блоків - 7 шт * 1500,00 грн. = 10500 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	2 785	668	Використання водопостачання 24 куб та водовідведення 24 куб. на загальну суму 668,00 грн. (Необх ідність виявилась у зв'язку з введенням 3 штатних одиниць з 01.10.2020 року, які будуть використовувати воду для своїх потреб)
2273	Оплата електроенергії	0	0	25 600	6 400	Використання електроенергії - 2000 кВт * 3,20 грн = 6400,00 грн. (Необх ідність виявилась у зв'язку з введенням 3 штатних одиниць з 01.10.2020 року, які будуть використовувати комп'ютерну техніку)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	150 000	Придбання м облобків 5 шт * 18000,00 грн = 90000,00 грн.; придбання комплектів офісних меблів - 3 колп. * 20000,00 грн. = 60000,00 грн.

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
1	2 затрат	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць * продукту	од.	розрахункові дані	23	
	покращення умов роботи штатних роботи	грн.	розрахункові дані	5097216	833715

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми Кредиторська заборгованість по захищеним статтям вилатків, а саме КЕКВ 2273 та 2272; зниження ефективності працездатності штатних працівників у невідремтованих кабінетах та туалетному приміщенні.

УСЬОГО	0	0	5 097 216	833 715
--------	---	---	-----------	---------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				в межах доведених прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО РАІНА * Дніпропетровська область * м. Дніпро

Заступник начальника та голови комунального підприємства «Дніпропетровська міська рада»

Відділ економіки та фінансів

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

О.С. Лашухіна (підпис)

О.Б. Гуржій (підпис)

(печатка та прізвище)