

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25696764

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

291

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

25696764

(код за ЄДРПОУ)

3. 2910160

(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 (місті Кисві), селищах, селах, 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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 990 896	5 360 000	5 772 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 913	1 165 416	1 269 972		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 954	83 451	93 430		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418 422	454 393	367 237	289 600	Додаткові кошти на ремонт приміщення управління необхідні для створення сприятливих умов праці співробітників управління. Ремонт покрівлі гаражу управління необхідно для ефективного зберігання службового автомобіля, придбаного у 2020 році.
2250	Видатки на відрядження		2 119	500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 385	1 758	1 915		
2273	Оплата електроенергії	16 537	22 490	31 391		
2274	Оплата природного газу	54 527	93 722	118 497		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 317			
2800	Інші поточні видатки	31 316	26 031	17 358		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 500	14 000	22 500		
	ВСЬОГО	7 245 449	7 225 698	7 695 400	289 600	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	348,768	13,164

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

2910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Підтикання покрівлі гаражу може привести до порушення умов зберігання службового автомобіля та виведення його з ладу. Відсутність коштів на ремонт приміщення управління призведе до порушення умов чинного законодавства у сфері охорони праці.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 875 600		5 978 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 292 632		1 315 226		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 136		114 937		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 850		370 453		
2250	Видатки на відрядження	500		500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 033		2 149		
2273	Оплата електроенергії	33 339		35 243		
2274	Оплата природного газу	125 843		133 017		
2800	Інші поточні видатки	17 667		17 975		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000		49 600		
	УСЬОГО	7 856 600		8 017 400		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (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	348,77		362,17	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Керівник

(підпис)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)