

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. 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 Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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	4 149 335	4 990 900	5 360 000		
2120	Нарахування на оплату праці	915 018	1 100 368	1 162 462		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 018	103 454	62 771		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 239	488 368	362 331	70 544	Оплата послуг з розробки, впровадження та проведення атестації комплексу технічного захисту інформації (100150 грн.) необхідно для виконання вимог Указу президента України від 18.04.2005 №663/2005/ДСК "Про забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб".
2250	Видатки на відрядження		500	500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	1 439	1 758		
2273	Оплата електроенергії	17 084	20 677	19 825		

(грн.)

2274	Оплата природного газу	60 105	61 397	58 033	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		50		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			6 300	
2800	Інші поточні видатки	11 950	31 328	16 120	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 500	515 500	14 000	
	ВСЬОГО	5 664 050	7 313 981	7 064 100	70 544

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
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	320 459	3 207

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

291016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0

Якщо додаткові кошти на придбання та влаштування комплексу технічного захисту інформації не будуть виділені, це може призвести до розголошення таємної інформації.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 603 900		5 807 830		
2120	Нарахування на оплату праці	1 198 122		1 242 990		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 025		103 432		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 715		350 915		
2250	Видатки на відрядження	500		538		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 899		2 015		
2273	Оплата електроенергії	21 411		22 717		
2274	Оплата природного газу	62 676		66 499		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	16 852		17 464		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	7 334 100		7 614 400		

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
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	333 368,000		346109,000	

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)

Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)

