

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. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

41210490

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

131

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

41210490

(код за ЄДРПОУ)

3. 1310160(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:

(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	4 338 200	5 217 800	5 603 600	293 000	Компенсація невикористаної відпустки
2120	Нарахування на оплату праці	935 242	1 134 136	1 204 036	64 460	Нарахування на компенсацію невикористаної відпустки
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 227	95 780	88 866		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 257	270 342	238 498		
2250	Видатки на відрядження	6 429	120	10 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050	4 920	9 500		
2800	Інші поточні видатки		2 102			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 500	114 000	81 000	650 000	Придбання транспортного засобу
	ВСЬОГО	5 985 906	6 839 200	7 235 500	1 007 460	

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
	затрат				
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	81	650

продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	4	1
ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	311	47
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	20	650
якості					
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок		

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

131016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0

У разі не виділення додаткових коштів на 2021 рік департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради не зможе виконувати надані повноваження в повному обсязі, а саме буде не можливо:

-забезпечити в повній мірі виплату компенсації за невикористану відпустку у разі звільнення

-забезпечити транспортним засобом для нагляду за реалізацією об'єктів та інших потреб департаменту

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (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	5 818 500		6 033 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 244 511		1 287 422		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 001		111 592		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 988		256 586		
2250	Видатки на відрядження	10 000		10 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500		17 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 000		96 000		
	УСЬОГО	7 509 500		7 812 400		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	73		96	
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	6		8	
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	323		335	
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	12		12	
	якості						
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	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.

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації

(підпис)

Бондар В. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Філоусова О. О.

(прізвище та ініціали)