

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 комунального майна Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
22440076
 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального майна Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

311
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
22440076
 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 3110160
 (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)

1454900000
 (код бюджету)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | 3 508 106 | 4 310 300 | 4 629 100 | 530 800 | Забезпечення виплат посадовим особам управління стимулюючих доплат |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 783 920 | 957 260 | 1 018 400 | 132 500 | Сплата єдиного соціального внеску |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 78 207 | 137 440 | 19 500 | 210 900 | Необхідність забезпечення управління в необхідному обсязі канцелярським приладдям та папером, придбання блоків безперебійного живлення, поштових марок для відправлення службової кореспонденції, придбання офісних кресел |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 143 238 | 277 320 | 370 400 | 205 800 | Необхідність оплати за надання інформаційних послуг "ЛІГА-ЗАКОН". Оплата послуг газети "Вечірній Миколаїв" з розміщення оголошень управління, забезпечення систематичним інформуванням населення про процеси, пов'язані з використанням комунального майна; отримання послуг з електронних довірчих послуг, абонентська оплата за телефон. Отримання транспортної послуги для реалізації прав територіальної громади міста щодо володіння, користування і розпорядження об'єктами комунальної власності. Також є необхідність поточного ремонту ортехніки та заправки |
| 2250 | Відатки на відрядження | 19 812 | 35 000 | 1 000 | 36 800 | Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на відрядження |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 400 | 2 000 | 2 500 | 20 000 | Забезпечення в повній мірі проведення підвищення кваліфікації посадових осіб |
| 2800 | Інші поточні видатки | 52 612 | 234 837 | 50 000 | 262 200 | Забезпечення в повній мірі необхідних видатків на сплату судового збору при поданні позовів та апеляційних скарг на рішення суду |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 65 000 | 88 480 | 265 300 | | |
| | ВСЬОГО | 4 652 295 | 6 042 637 | 6 356 200 | 1 399 000 | |

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 |
| 1 | ефективності | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн | розрахунок | 320,574 | 73,632 |

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

Невиділення додаткових коштів вплине на ефективність діяльності управління, на своєчасність виконання доручень та розпоряджень, належне виконання повноважень в повному обсязі.

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

(грн.)

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (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 | 4 806 600 | | 4 984 100 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 057 500 | | 1 096 500 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000 | | 48 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 370 500 | | 393 000 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | | 15 000 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000 | | 20 000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 162 600 | | 175 600 | | |
| | УСЬОГО | 6 502 800 | | 6 757 600 | | |

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2023 рік |
|-------|---|----------------|--------------------|--|--|---|--|
| | | | | (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ефективності | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 333,695 | | 346,421 | |

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

Начальник управління

(підпис)

Мкртчян М. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу-
головний бухгалтер

(підпис)

Михайличенко Л. Ф.

(прізвище та ініціали)