

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (0)(2) 04059964 (код за ЄДРПОУ)
2. виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету за номером і системою головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2)(1) 04059964 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 2152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг ЗФ	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 367 032	19 326 569	18 881 077	191 797	для оплати праці Відділу туризму - 2 шт.од.
2120	Нарахування на оплату праці	3 587 343	4 234 832	4 139 183	42 195	для оплати праці Відділу туризму - 2 шт.од.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 459	268 807	205 000	6 000	бланки для роботи центру надання адмінпослуг
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 623 121	2 195 476	1 102 662	320 000	для оплати автопослуг найманого транспорту +220000 грн.; поточний ремонт адмінбудівлі +100000 грн.
2250	Витрати на відвідування	46 900	46 900	40 000	0	зростання тарифів по теплу, у т.р. Архівний відділ +27557
2271	Оплата тепlopостачання	828 589	819 273	911 631	267 005	забезпечення будівлі ЦНАП -6362 грн., зростання тарифів +11293 грн., Архівний відділ -145 грн., 10м³ подиву
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	33 475	22 624	24 464	17 510	забезпечення будівлі ЦНАП -1040000 грн., зростання тарифів -45552 грн. (у т.р. Архівний відділ +3660 грн.)
2273	Оплата електроенергії	109 063	154 490	149 075	1 085 697	внів емітця ЦНАП
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 383	6 785	6 912	1 378	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	800	0	0	
2800	Інші поточні витрати	800	800	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	428 786	0	0	
	Разом:	22 911 965	27 506 142	25 460 064	1 931 582	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат	од.	Рішення міської ради	103	
	кількість штатних одиниць у т.ч посадових осіб	од.	Рішення міської ради	88,5	

№	продукту	од.	довідка	
5	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати			
2	ефективності	тис. грн.	кошти ДФ - кількість штатних одиниць 1000	247,18
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	обсяг видатків на проведення поточного ремонту - кількість об'єктів, що планується відремонтувати 1000	100
8	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	обсяг видатків на придбання обладнання, інвентарю, програмного	4,5
9	Середня вартість придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	тис. грн.	обсяг витрат на утримання консалтингових послуг - кількість договорів 1000	1,5
3	якості	відс.	кількість відремонтованих об'єктів - кількість об'єктів, що потребують ремонту	100
10	Титома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Додаткові кошти необхідні на утримання будівлі ЦНАП(у)-104: 740 грн., оплату транспортних послуг - 220000 грн., поточний ремонт - 100000 грн., оплата праці Відділу туризму 2 шт.од. - 233992 грн., на оплату енергоносіїв - 304778 грн.ВК + 31072 грн. Архівний відділ (зростання тарифів на енергоносії).

УСЬОГО	22 911 965	27 506 142	25 460 004	1 931 582
--------	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		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) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) 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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Заступник міського голови
 Головний бухгалтер

Л. Чурсинов
 (підпис)
С. Ковальова
 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
 (ім'я та прізвище)
 Світлана КОВАЛЬОВА
 (ім'я та прізвище)