

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

1. Фінансове управління Північнокарпатської міської ради	30	02316714
(забезпечення виконання розпоряджень коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код м-СДР0309)

2. Фінансове управління Північнокарпатської міської ради	371	02316714
(забезпечення виконання завдань)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в частині спеціального розпорядження коштів місцевого бюджету)	(код м-СДР0309)

3.3718160	0160	0111	Коріннякато і управління у виконавчій сфері у містах (міст) Києві, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(забезпечення бюджетних програм і цілей Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік та бюджетною програмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (міл.)	2020 рік (запроваджено)	2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничної обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення виконавчих програм міської ради (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) місцевих автономних територіальних у виконавчій сфері					

2000	Поточні видатки	3 804 876	3 356 621	3 486 122	302 149	
2100	Оплата праці і відрахувань на заробітні плати	2 619 338	3 124 416	3 258 784	302 149	
2110	Оплата праці	2 139 868	2 560 906	2 664 560	302 149	Постанова від 9 Вересня 2006 р. № 268 "Про уніфікацію структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Контрактний договір між міністерством та державним підприємством фінансового управління на 2019-2021 роки та доповнення до нього (примітки).
2111	Заробітні плати	2 139 868	2 560 906	2 664 560	247 863	
2120	Відрахування на оплату праці	479 470	563 428	586 204	54 486	
2200	Використання товарів і послуг	185 538	232 269	229 358	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 352	96 521	96 521		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 853	37 850	37 850		
2250	Видатки на відрахування	675	2 400	2 400		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72 358	94 184	91 337		
2271	Оплата теплопостачання	55 921	74 443	74 443		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 548	2 028	2 028		
2273	Оплата електроенергії	15 286	17 108	14 261		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	503	605	605		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	1 250	1 250		
	Прибавки обладнання і предметів довгострокового користування					
3000	Капітальні видатки	50 500				
3100	Прибавки основного капіталу	50 500				
3110	Прибавки обладнання і предметів довгострокового користування	50 500				
	УСЬОГО	3 855 376	3 356 621	3 486 122	302 149	

	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (стандартів)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного посадовця	8	8
	кількість проведених нарад/розрахунків на одного працівника (стандартів)	од.	кількість проведених нарад/розрахунків посадовця	4	4
	Витрати на утримання однієї платної осадки	тис. грн.	поточні витрати / кількість платних адванс	234,5	244,0
2	Продбання обладнання / вартість довгострокового матеріального продукту				
	кількість адванс придбання обладнання	од.			
	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї осадки	тис. грн.			
	вкості				
	потому між придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	%			

місця у разі, якщо додаткові кошти не будуть зареабитовані у 2021 році, як альтернативні заходи, яких необхідно кошти для забезпечення виконання бюджетної програми

визначити граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік за бюджетною програмою «Діяльність виконавчих органів міської (міст) територіальних громад Автономної Республіки Крим та міської (міської) ради, району(ів) у містечку (у разі їх створення), визначені законодавством повноважень у відповідній сфері» на забезпечення реальних потреб. Заставляю дозволити потреби складше 000 грн., за КЕКВ 2240 - 13000 грн. Якщо додаткові кошти не будуть зареабитовані у 2021 році, на жальдостатньому рівні будуть виконані Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та буде істаложенений необхідний рівень для реалізації державної політики на території міста.

ЬОГО	2 855 376	3 356 621	3 480 122	302 149
------	-----------	-----------	-----------	---------

поточні витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетною програмою:

а)

Код	Найменування	визначені програмні показники	необхідно додатково (+)	підтверджені програмні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміни результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно) у межах дозволеного існуючим програмним показником	2022 рік (проектно) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (проектно) у межах дозволеного існуючим програмним показником	2023 рік (проектно) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	загальн						
	проектів						
	ефективності						
	якості						

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник фінансового управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(прізвище та ініціали)

Валентина ЗАДІХАЙЛО

(прізвище та ініціали)