

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

1.	Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області			37	02318025
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області			371	02318025
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) 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	3 714 145	4 878 620	4 836 934	25 000	Компенсація у зв'язку зі звільненням відпустки минулих періодів, індексація та ін.
2120	Нарахування на оплату праці	800 979	1 013 805	1 076 734	5 500	Компенсація у зв'язку зі звільненням відпустки минулих періодів, індексація та ін.
	УСЬОГО	4 515 124	5 892 425	5 913 668	30 500	

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				
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	16,00
	Продукту				
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	18,00	18,00
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	15,00	15,00
	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	4,00	4,00
	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесії Ірпінської міської ради	33,00	33,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регуляторні акти	4,00	4,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договора	0,00	0,00
	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	19,70	19,70
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	200,00	200,00
	Електроенергія	тис.кВт.год	розрахунок	9,31	9,31
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	402110,81	404017,06
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	%	100,00	100,00
	Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	100,00	100,00
	Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	100,00	100,00
	Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	%	100,00	100,00
	Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	100,00	100,00
75	Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	%	100,00	100,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (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
2111	Заробітна плата	4 697 220	0	5 185 731	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 033 388	0	1 140 860	0	
	УСЬОГО	5 730 608	0	6 326 591	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
1	Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління						
	Затрат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	0,00
	Продукту						
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	18,00	0,00	18,00	0,00
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	15,00	0,00	15,00	0,00
	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	0,00
	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесії Ірпінської міської ради	20,00	0,00	20,00	0,00
	Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регуляторні акти	4,00	0,00	4,00	0,00
	Ефективності						
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	394 922,50	0,00	435 994,43	0,00
	Якості						
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	%	100,00	0,00	100,00	0,00
	Продукту						
	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	19,70	0,00	19,70	0,00
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00
	Електроенергія	тис.кВт.год	розрахунок	9,31	0,00	9,31	0,00

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 фінансовго управління

Начальник відділу - головний бухгалтер

Свгенія ДАНИЛЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила ЄВГІЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)