

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

1.	Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02318025 (код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02318025 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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)		10546000000 (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
2271	Оплата теплостачання	23 318	28 122	27 585	26 000	У зв'язку з потребою та виробничою необхідністю для забезпечення виконання бюджетного процесу
	УСЬОГО	23 318	28 122	27 585	26 000	

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
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00
	Продукту				
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	18,00	0,00
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	15,00	0,00
	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	4,00	0,00
	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесії Ірпінської міської ради	33,00	0,00
	Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регуляторні акти	4,00	0,00

№2 від 05.10.2021 р.

1	2	3	4	5	6
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договора	0,00	1,00
	Теплостачання	Гкал	розрахунок	16,00	19,70
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	200,00	0,00
	Електроенергія	тис. кВт.год	розрахунок	9,31	0,00
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	371021,94	395835,81
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	47500,00
	Якості				
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	%	100,00	0,00
	Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	100,00	0,00
	Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	100,00	0,00
	Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	%	100,00	0,00
	Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	100,00	0,00
	Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	%	100,00	0,00

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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплостачання	29 518	0	31 291	0	
	УСЬОГО	29 518	0	31 291	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 прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	0,00
	Продукту						

№2 від 05.10.2021 р.

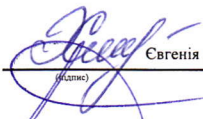
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	18,00	0,00	18,00	0,00
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	15,00	0,00	15,00	0,00
	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	0,00
	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесії Ірпінської міської ради	33,00	0,00	33,00	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	396 993,47	0,00	420 813,06	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

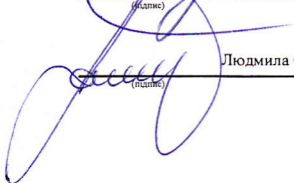
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник фінансового управління

Начальник відділу - головний бухгалтер

№2 від 05.10.2021 р.


 (підпис) Євгенія ДАНИЛЮК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Людмила ЄВГІЄНКО
 (прізвище та ініціали)