

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33871738

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

33871738

(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160

(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)

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

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

17564000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у галузі фізкультури та спорту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Постанова кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 536 653	X	X	1 536 653	1 868 400	X	X	1 868 400	1 966 100	X	X	1 966 100
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 536 653			1 536 653	1 868 400			1 868 400	1 966 100			1 966 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	2 123 388	X	X	2 123 388	2 252 915	X	X	2 252 915
	Довернення кредитів на бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 123 388			2 123 388	2 252 915			2 252 915

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 170 789			1 170 789	1 436 800			1 436 800	1 521 000			1 521 000
2120	Нарахування на оплату праці	261 156			261 156	318 100			318 100	334 600			334 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 180			47 180	32 600			32 600	33 000			33 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 993			30 993	44 100			44 100	45 000			45 000
2250	Витрати на відрядження	1 590			1 590	7 900			7 900	8 200			8 200
2271	Оплата теплостачання	10 422			10 422	12 000			12 000	8 800			8 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	469			469	800			800	700			700
2273	Оплата електроенергії	14 054			14 054	16 000			16 000	14 700			14 700
2800	Інші поточні витрати					100			100	100			100
	УСЬОГО	1 536 653			1 536 653	1 868 400			1 868 400	1 966 100			1 966 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 642 680			1 642 680	1 742 883			1 742 883
2120	Нарахування на оплату праці	361 368			361 368	383 411			383 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 640			35 640	37 814			37 814
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600			48 600	51 565			51 565
2250	Витрати на відрядження	8 856			8 856	9 396			9 396
2271	Оплата теплостачання	9 504			9 504	10 084			10 084
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	756			756	802			802
2273	Оплата електроенергії	15 876			15 876	16 844			16 844
2800	Інші поточні витрати	108			108	115			115
	УСЬОГО	2 123 388			2 123 388	2 252 815			2 252 815

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

бюджету	фонд	фонд	опиши розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	опиши розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці	1 170 789			1 170 789	1 436 800			1 436 800	1 521 000			1 521 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	24 945			24 945	28 800			28 800	24 200			24 200
3	Інші видатки	340 919			340 919	402 800			402 800	420 900			420 900
	УСЬОГО	1 536 653			1 536 653	1 868 400			1 868 400	1 966 100			1 966 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	1 642 680			1 642 680	1 742 883			1 742 883
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 136			26 136	27 730			27 730
3	Інші видатки	454 572			454 572	482 301			482 301
	УСЬОГО	2 123 388			2 123 388	2 252 915			2 252 915

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
затрат												
1	кількість штатних працівників	ОСІБ	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень	ОД	журнал реєстрації	2 753		2 753	1 478		1 478	1 478		1 478
2	кількість підготовлених нормативно - правових актів	ОД	журнал реєстрації	36		36	88		88	88		88
3	кількість проведених нарад	ОД	журнал реєстрації	6		6	2		2	2		2
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів звернень на одного працівника	ОД	розрахунок	459		459	246		246	246		246
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	розрахунок	256 109		256 109	311 400		311 400	327 683		327 683
якості												
1	відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсотокчасно виконаних листів, заяв, звернень	ВІДС.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	кількість штатних працівників	ОСІБ	штатний розпис	6		6	6		6

продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень	ОД.	журнал реєстрації	1 478		1 478		1 478	1 478
2	кількість підготовлених нормативно - правових актів	ОД.	журнал реєстрації	88		88		88	88
3	кількість проведених нарад	ОД.	журнал реєстрації	2		2		2	2
ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів звернень на одного працівника	ОД.	розрахунок	246		246		246	246
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	ГРН.	розрахунок	353 898		353 898		375 486	375 486
1	відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальному кількості підготовлених	ВІДС.	розрахунок	100		100		100	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, заяв, звернень	ВІДС.	розрахунок	100		100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	507 187		1 048 963		898 515		970 396		985 649	
посадовий оклад	406 797		545 494		480 200		497 016		527 334	
надбавки	100 391		503 469		438 315		473 380		438 315	
Премії	246 447		179 897		410 893		443 538		460 200	
Матеріальна допомога, у тому числі	163 846		207 940		211 802		228 746		242 700	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	93 056		103 970		105 901		114 373		121 350	
на соціально-побутові потреби	70 790		103 970		105 901		114 373		121 350	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	253 309									
надбавки	253 309									
УСЬОГО	1 170 789		1 436 800		1 521 000		1 642 680		1 668 549	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	6	6			6	6			6		6			6
	Усього штатних одиниць	6	6			6	6			6		6			6
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Фактичні видатки у 2019 році на апарат управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради складають 1536653,30 гривень.

1. Видатки на оплату праці - 1431945,35 гривень.
2. Видатки на придбання - 47179,98 гривень.
3. Видатки на оплату праці - 30992,90 гривень.
4. Видатки на відрядження - 1590,00 гривень.
5. Видатки на комунальні послуги - 24945,07 гривень.

Видатки на функціонування апарату управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради у 2020 році становить 1868400,00 гривень загального фонду місцевого бюджету, а саме:

1. Асигнування на заробітну плату з нарахуваннями - 1754900,00 грн.
2. Асигнування на придбання товарів - 32600,00 грн.
3. Асигнування на оплату послуг - 44100,00 грн.
4. Асигнування видатків на відрядження - 7900,00 грн.
5. Асигнування на комунальні послуги - 28800,00 грн.
6. Асигнування на інші поточні видатки - 100,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 170 800	1 170 789						1 170 789
2120	Нарахування на оплату праці	261 160	261 156						261 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 180	47 180						47 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 000	30 993						30 993
2250	Видатки на відрядження	1 590	1 590						1 590
2271	Оплата теплопостачання	21 400	10 422						10 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	469						469
2273	Оплата електроенергії	14 200	14 054						14 054
2800	інші поточні видатки								
	УСЬОГО	1 547 030	1 536 653						1 536 653

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду			спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	обсяг	на початок планового бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 436 800			1 436 800	1 521 000				1 521 000
2120	Нарахування на оплату праці	318 100			318 100	334 600				334 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 600			32 600	33 000				33 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 100			44 100	45 000				45 000
2250	Видатки на відрядження	7 900			7 900	8 200				8 200
2271	Оплата тепlopостачання	12 000			12 000	8 800				8 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800			800	700				700
2273	Оплата електроенергії	16 000			16 000	14 700				14 700
2800	Інші поточні видатки	100			100	100				100
	УСЬОГО	1 868 400			1 868 400	1 966 100				1 966 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 170 800	1 170 789					
2120	Нарахування на оплату праці	261 160	261 156					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 180	47 180					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 000	30 993					
2250	Видатки на відрядження	1 590	1 590					
2271	Оплата тепlopостачання	21 400	10 422					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	469					
2273	Оплата електроенергії	14 200	14 054					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	1 547 830	1 536 653					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році та очікувані результати в 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)

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 у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

33871738

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

33871738

(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

17564000000

(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 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	1 170 789	1 436 800	1 521 000		
2120	Нарахування на оплату праці	261 156	318 100	334 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 180	32 600	33 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 993	44 100	45 000		
2250	Видатки на відрядження	1 530	7 900	8 200		
2271	Оплата теплопостачання	10 422	12 000	8 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	469	800	700		
2273	Оплата електроенергії	14 054	16 000	14 700		
2800	Інші поточні видатки		100	100		
	ВСЬОГО	1 536 653	1 868 400	1 966 100		

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

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

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

(грн.)

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--------------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 642 688		1 742 883		
2120	Нарахування на оплату праці	361 368		383 411		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 640		37 814		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600		51 565		
2250	Видатки на відрядження	8 856		9 396		
2271	Оплата тепlopостачання	9 504		10 084		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	756		802		
2273	Оплата електроенергії	15 876		16 844		
2800	Інші поточні видатки	108		115		
	УСЬОГО	2 123 388		2 252 915		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	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

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)

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)