

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий, Форма 2019-3**

**1. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(3)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

\_\_\_\_\_

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького**

(найменування відповідального виконавця)

(3)(4)(1)

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

\_\_\_\_\_

(код за ЄДРПОУ)

**3. (3)(4)(1)(0)(1)(6)(0)**

**3410160**

1060

**Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг**

**11201100000**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету:**

**4.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами.**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК						
2111	Заробітна плата	0	1,072,600	7,095,450	5,259,560	При розрахунку ФОП працівників департаменту в межах граничного обсягу видатків враховані: обов'язкові виплати, щомісячна премія на 1 місяць 2020 року у розмірі 13% від всіх складових виплат заробітної плати та матеріальна допомога на оздоровлення. Вказані додаткові кошти забезпечать виплату щомісячної премії працівникам департаменту у розмірі від 50-100% та виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, що не забороняється чинним законодавством. Детальний розрахунок фонду заробітної плати додається.
2120	Нарахування на оплату праці	0	235,972	1,561,000	1,157,102	Нарахування ЄСВ на розрахований фонд оплати праці у 2020 році -22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	77,883	600	662,637	Для забезпечення безперебійного функціонування та здійснення ефективної роботи Департаменту надання адміністративних послуг міста Кропивницького. Детальний розрахунок додається.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	134,587	2,980	2,626,272	Для ефективного виконання покладених обов'язків, передбачені видатки на програмне комп'ютерне забезпечення та обслуговування оргтехніки, послуги пожежної та охоронної системи, фізичної охорони приміщення, послуг зв'язку та інтернету, утримання приміщення. Детальний розрахунок вказаних видатків додається.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	20,000	Відповідно до плану роботи на 2020 рік заплановано відрядження працівників Департаменту до м. Києва, м. Дніпра, м. Львова

2271	Оплата теплостачання	0	0	166,790	166,798	Забезпечення теплом та комфортними умовами працівників та відвідувачів департаменту. Розрахунок проведений Орендодавцем (КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького, лист №30 від 10 жовтня 2019р.) Копія листа додається.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	18,880	19,870	Забезпечення комфортними умовами працівників та відвідувачів департаменту, розрахунок проведений Орендодавцем (КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького, лист № 26 від 01 жовтня 2019р.) Копія листа додається.
2273	Оплата електроенергії	0	0	129,600	129,636	Забезпечення комфортними умовами працівників та відвідувачів департаменту, розрахунок проведений Орендодавцем (КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького, лист № 26 від 10 жовтня 2019р.) Копія листа додається.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	16,000	Навчання керівного складу Департаменту надання адміністративних послуг.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	19,210	Покриття судових витрат.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	80,000	Враховуючи майбутнє розташування департаменту надання адміністративних послуг та штатну чисельність працівників департаменту у 2020 році, виникла необхідність у придбанні однієї підлогомійної машини за діючими цінами 2019 року - 50 000грн. та 3 -х холодильників за орієнтовною ціною -10 000грн. Загальна сума придбання основних засобів складає - 80 000грн.
<b>Всього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,975,300</b>	<b>10,157,085</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>продукту</b>				
1	кількість послуг, що надаються департаментом	од	Журнал офісного діловодства	55,738	55,738
2	кількість наданих консультацій	од	Журнал офісного діловодства	98,605	98,605
	<b>ефективності</b>				
1	кількість наданих послуг на одного працівника	од	Розрахунок	871	871
2	кількість наданих консультацій на одного працівника	од	Розрахунок	1,541	1,541

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Наслідки, у разі яких додаткові кошти не будуть передбачені по КПКВК 3410160 по КЕКВ 2111 у 2020 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи в цілому, до заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, що є порушенням Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; по КЕКВ 2240 - до невиконання поставлених перед департаментом цілей та завдань. Ускладнення подальшого вдосконалення системи надання адміністративних послуг. Створення черг відвідувачів у департаменті. Нарікання з боку суб'єктів звернень.

(грн)

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

**4.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 і 2022 роки за бюджетними програмами**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7,514,082	0	7,942,384	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,653,099	0	1,747,326	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635	0	672	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,156	0	3,336	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	176,631	0	186,699	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19,994	0	21,134	0	
2273	Оплата електроенергії	137,246	0	145,069	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми/ підпрограми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>продукту</b>						
	кількість послуг, що надаються департаментом						
1		шт.	Журнал офісного діловодства	55,738	0	55,738	0
	кількість наданих консультацій						
2		шт.	Журнал офісного діловодства	98,605	0	98,605	0
<b>3</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>ефективності</b>						
							0
1	кількість наданих послуг на одного працівника	шт.	Розрахунок	870	0	870	0
2	кількість наданих консультацій на одного працівника	шт.	Розрахунок	1,540	0	1,540	0

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(грн)
<b>УСЬОГО</b>

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шевченко А.О.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шкода О.К.

(прізвище та ініціали)