

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

1. Департамент надання адміністративних послуг Миської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(4)	43399834	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Орган з питань надання адміністративних послуг <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(4)(1)	43399834	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (3)(4)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152800000 <small>(код бюджету)</small>

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	0	8 706 500	9 560 166	3 215 443	При розрахунку ФОП працівників департаменту в межах граничного обсягу видатків враховані: обов'язкові виплати, щомісячна премія у розмірі 60% від річної суми з урахуванням всіх складових виплат заробітної плати та матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати. Детальний розрахунок фонду заробітної плати додається.
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 909 850	2 103 236	707 398	Нарахування ЄСВ на розрахований фонд оплати праці у 2021 році -22%.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	499 950	383 324	125 001	Для забезпечення безперебійного функціонування та здійснення ефективної роботи Департаменту надання адміністративних послуг Миської ради міста Кропивницького. Детальний розрахунок додається.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 450 000	1 236 054	5 156 302	Для ефективного виконання покладених обов'язків, передбачені видатки на програмне комп'ютерне забезпечення та обслуговування оргтехніки, послуги зв'язку та інтернету, утримання приміщення. Детальний розрахунок вказаних видатків додається.
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	0	20 000	Відповідно до плану роботи на 2021 рік заплановано відрядження працівників Департаменту до м.Києва, м. Дніпра, м. Львова.

2271	Оплата теплостачання	0	333 600	460 670	197 430	Забезпечення теплом та комфортними умовами працівників та відвідувачів Департаменту. Розрахунок проведений Орендодавцем (КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького, лист №43 від 15.10.2020р.) Копія листа додається.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	38 750	66 850	28 650	Забезпечення комфортними умовами працівників та відвідувачів Департаменту. Розрахунок проведений Орендодавцем (КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького, лист №43 від 15.10.2020р.) Копія листа додається.
2273	Оплата електроенергії	0	259 250	427 000	183 000	Забезпечення комфортними умовами працівників та відвідувачів Департаменту. Розрахунок проведений Орендодавцем (КП Управління будинками Міської ради міста Кропивницького, лист №43 від 15.10.2020р.) Копія листа додається.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	10 000	0	16 000	Навчання керівного складу Департаменту надання адміністративних послуг.
2800	Інші поточні видатки	0	19 000	0	19 210	Сплата судового збору за подання до суду апеляційних та касаційних скарг відповідно до Закону України "Про судовий збір".

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	67	67
	продукту				
	кількість наданих послуг	од.	Журнал офісного діловодства	65738	65738
	кількість наданих консультацій	од.	Журнал офісного діловодства	98605	98605
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	212497	232630
	кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахунок	981	981
	кількість наданих консультацій на одного працівника	од.	Розрахунок	1472	1472

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

Наслідки, у разі яких кошти не будуть передбачені за КПКВК 3410160 по КЕКВ 2111 у 2021 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи вцілому, до заборгованості з виплати заробітної плати, що є порушенням чинного законодавства, а саме: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про оплату праці", "Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", Кодексу законів про працю, Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 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 цілей та завдань. Ускладнення подальшого вдосконалення системи надання адміністративних послуг. Створення черг відвідувачами департаменту. Нарікання з боку суб'єктів звернень.

УСЬОГО	0	14 231 900	14 237 300	9 668 435
---------------	----------	-------------------	-------------------	------------------

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (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

2111	Заробітна плата	10 152 896	3 414 800	10 690 999	3 595 784
2120	Нарахування на оплату праці	2 233 637	751 257	2 352 020	791 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 091	132 751	428 667	139 787
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 312 689	5 475 993	1 382 262	5 766 221
2250	Видатки на відрядження	0	21 240	0	22 366
2271	Оплата тепlopостачання	489 231	209 671	515 160	220 784
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	70 995	30 426	74 758	32 039
2273	Оплата електроенергії	453 474	194 346	477 508	204 646
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	16 992	0	17 892
2800	Інші поточні видатки	0	20 401	0	21 482

Зміна результативних показників 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

УСЬОГО		15 120 013	10 267 877	15 921 374	10 812 076
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Директор департаменту

(підпис)

С.П.Коваленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

Г.М.Стецюк
