

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. <u>Департамент надання адміністративних послуг</u>				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(3)(4)	43399834	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради</u>				
(найменування відповідального виконавця)		(3)(4)(1)	43399834	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (3)(4)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152800000
(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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 057 582	12 987 800	13 435 279	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 419 142	2 840 300	2 955 761	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 887	201 900	334 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 720 423	5 330 400	4 811 760	638 100	Для ефективного виконання покладених обов'язків,передбачені видатк на послуги зв'язку IP-телефонії, мобільного зв'язку, уримання приміщення. Детальний розрахунок вказаних видатків додається.
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	460 670	1 180 900	1 465 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 850	72 000	51 000	0	
2273	Оплата електроенергії	462 000	1 204 000	850 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць всього	од.	Штатний розпис	67	67
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів	шт.	Журнал офісного діловодства	41500	41500
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	шт.	Журнал офісного діловодства	330	330
	ефективності				
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	356763	356763
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	шт.	Розрахунок	619	619
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	шт.	Розрахунок	5	5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 2240 у 2023 році, призведуть до зниження результативності та ефективності вцілому - до невиконання поставлених цілей та завдань. Ускладнення подальшого вдосконалення системи надання адміністративних послуг. Створення черг відвідувачами департаменту. Нарікання з боку суб'єктів звернень.

УСЬОГО		19 288 674	23 817 300	23 903 100	638 100
--------	--	------------	------------	------------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	0	0	0	0
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній розрахунок	0	0	0	0
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

Директор департаменту

(підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕЦЬОК

(ініціали та прізвище)