

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

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(7) 41844390 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця) (2)(7)(1) 41844390 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (2)(7)(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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 11528000000 (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	4 577 400	4 681 500	4 916 879	146 709	Згідно пп. 1,2,3 ст.2 ПКМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» Не забезпечені видатки для виплати працівникам департаменту матеріальної допомоги на вирішення соціальнопобутових питань, індексації заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	979 655	1 029 900	1 081 713	32 276	Не забезпечені видатки для нарахування 22% ЄСВ на оплату праці.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 006	38 000	16 800	8 638	Положення про Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького. Не забезпечена розрахункова потреба на придбання канцтоварів у розмірі 34 відсотки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603 273	617 600	216 308	567 456	Згідно здійснених розрахунків не забезпечено 72 відсотків оплати послуг: по утриманню приміщень та прибудинкових територій, транспортні послуги, послуги зв'язку, послуги по розміщенню інформації у друкованих засобах.
2250	Видатки на відрядження	19 600	14 900	4 600	0	
2271	Оплата тепlopостачання	33 000	57 700	44 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	6 800	8 000	0	
2273	Оплата електроенергії	44 600	46 500	40 500	0	

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	од.	Штатний розпис	24	24
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про виконання контрольних доручень, інформація про звернення	2400	2928
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	30	36
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100	122
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,25	1,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	263700	295162

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, не забезпечено у повному обсязі виконання департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та порушуються визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

УСЬОГО		6 310 934	6 492 900	6 328 800	755 079
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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	5 221 725	5 221 725	5 498 476	5 498 476	
2120	Нарахування на оплату праці	1 148 779	1 148 779	1 209 664	1 209 664	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 840	17 840	18 780	18 780	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 642	234 642	247 089	247 089	
2271	Оплата теплопостачання	46 700	46 700	49 170	49 170	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	8 500	8 950	8 950	
2273	Оплата електроенергії	43 000	43 000	45 279	45 279	

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
	затрат						

	кількість штатних одиниць	од.	Штатна чисельність	24	0	24	0
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про виконання контрольних доручень, інформація про звернення	2600	0	2800	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	30	0	30	0
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	108,3	0	116,7	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,25	0	1,25	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	280049	0	294892	0

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, не забезпечено у повному обсязі виконання департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та порушуються визначені у статтях 9 та 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

УСЬОГО		6 721 186	6 721 186	7 077 408	7 077 408
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Директор департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Ніна РАХУБА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)