

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)
3. (2)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,746,235	6,093,600	6,116,544	496,279	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 соціально-побутових питань, індексації заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	1,335,835	1,340,670	1,345,640	109,181	Не забезпечені видатки для нарахування 22% ЄСВ на оплату праці.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,441	30,438	35,470	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	707,517	857,352	661,826	385,011	Згідно здійснених розрахунків не забезпечено 37 відсотки оплати послуг: по утриманню приміщень та прибудинкових територій, транспортні послуги, послуги зв'язку, послуги по розміщенню інформації у друкованих засобах.
2250	Видатки на відрядження	798	4,600	6,140	0	
2271	Оплата теплостачання	60,200	56,800	135,600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,800	10,500	12,500	0	
2273	Оплата електроенергії	50,000	52,300	106,280	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,500	0	0	
2800	Інші поточні видатки	11,853	10,900	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29	29
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про виконання контрольних доручень, інформація про звернення	3000	3400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	40	48
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	103.4	117.2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1.38	1.66
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	290345	324499

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, не забезпечено у повному обсязі виконання департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради 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		7,945,679	8,458,660	8,420,000	990,471
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6,116,544	6,116,544	6,116,544	6,116,544	
2120	Нарахування на оплату праці	1,345,640	1,345,640	1,345,640	1,345,640	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,350	37,350	39,217	39,217	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	696,903	696,903	731,748	731,748	
2250	Видатки на відрядження	6,465	6,465	6,789	6,789	
2271	Оплата тепlopостачання	142,786	142,786	149,926	149,926	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13,163	13,163	13,821	13,821	
2273	Оплата електроенергії	111,913	111,913	117,508	117,508	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29	29	29	29
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про виконання контрольних доручень, інформація про звернення	3000	3000	3000	3000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	40	40	40	40
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	103.4	103.4	103.4	103.4
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1.38	1.38	1.38	1.38
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	292095	292095	293834	293834

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не передбачать у 2023-2024 роках, не буде 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		8,470,764	8,470,764	8,521,193	8,521,193
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

В.одиректора департаменту

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)