

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

1. Орган з питань земельних відносин (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36200391 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36200391 (код за ЄДРПОУ)
(3)(6)(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	2 601 942	3 049 580	3 763 030	495 699	Розрахунок видатків на оплату праці на 2022 рік з урахуванням додаткових штатних одиниць
2120	Нарахування на оплату праці	572 496	683 908	827 867	109 053	Розрахунок видатків на оплату праці на 20200 рік з урахуванням додаткових штатних одиниць
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	65 000	80 000	125 372	Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг на 2022 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 700	414 100	208 844	302 102	Лист КП "Управління будинкамиКМР" від 21.10.2021 року
2271	Оплата тепlopостачання	24 600	24 000	33 700	33 610	Лист КП "Управління будинками КМР" від 21.10.2021 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	4 500	5 400	0	
2273	Оплата електроенергії	19 000	22 000	27 059	26 286	Лист КП "Управління будинками КМР" від 21.10.2021 року
2800	Інші поточні видатки	49 068	0	0	25 000	Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг на 2022 рік

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				
	штатний розпис управління	од.	Штатний розпис управління	19	
	продукту				

	Кількість отриманих листів ,звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації	6045
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	724
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	200
ефективності				
	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	318
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	38
	Кількість виданих актів обстеження на одного працівника	шт.	розрахунок	11

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

Необхідність виділення додаткових коштів на здійснення повноважень делегованих управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради

УСЬОГО		3 717 806	4 263 088	4 945 900	1 117 122
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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	3 438 119	0	3 438 119	0	
2120	Нарахування на оплату праці	755 463	0	755 463	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	80 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 118	0	221 618	0	
2271	Оплата тепlopостачання	30 500	0	33 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	6 500	0	
2273	Оплата електроенергії	28 000	0	30 000	0	
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	10 000	0	

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

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

УСЬОГО		4 445 000	0	4 574 700	0
---------------	--	------------------	----------	------------------	----------

Начальник управління

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ДССВА
