

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

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 (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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			11201100000 (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	2 305 000	2 602 100	2 813 020	106 719	Постанова КМУ від 09 березня "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) □ премія до посадових окладів - 106719
2120	Нарахування на оплату праці	507 100	572 500	618 865	23 478	Постанова КМУ від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) □ Нарахування Пенсійний фонд - 223928,00.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	55 200	115 000	75 937	Прогнозні показники потреби, розрахунок на 2021 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 800	391 700	84 515	523 496	Прогнозні показники потреби, розрахунок, лист КП "Управління будинками" від 12 жовтня 2020 року № 43., кошторисна документація на ремонт кабінету № 329 начальника управління, прогнозні показники потреби 100000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	11 500	Прогнозні показники потреби на 2020 рік, Лист від Запорізької міської ради від _____ № _____ (щорічний форум з екологічної безпеки), лист Асоціація міст України від № _____
2271	Оплата теплопостачання	41 800	31 600	24 000	0	Прогнозні показники потреби, лист КП "Управління будинками МРМК" від 26.09.2018 № 38
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	3 800	4 500	0	
2273	Оплата електроенергії	28 500	26 000	22 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	24 000	Придбання кондиціонерів в кім.326.330 Службова записка працівників управління

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				
	штатний розпис управління	од.	Штатний розпис управління	15	
	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	403	
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	48	
	Кількість виданих актів обстеження на одного працівника	шт.	розрахунок	13	

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

Необхідність виділення додаткових коштів на здійснення повноважень делегованих управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького

УСЬОГО		3 248 700	3 682 900	3 681 900	765 130
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

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					
---------------	--	--	--	--	--

Начальник управління

(підпис)

О.А.Вовенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.І.Дєєва