

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

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 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	3 046 147	4 058 000	4 194 972	0	Розрахунок видатків на оплату праці на 2023 рік з урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	687 288	896 060	922 894	0	Розрахунок видатків на оплату праці на 2023 рік з урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	65 000	194 620	0	Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг на 2022 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 055	458 000	626 914	111 981	Лист КП "Управління будинками КМР" від 04.10.2022 року у зв'язку із збільшенням площі кімнат
2271	Оплата тепlopостачання	24 000	67 300	97 000	0	Лист КП "Управління будинками КМР" від 21.10.2021 року
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 500	5 500	7 100	0	
2273	Оплата електроенергії	22 000	53 300	70 000	0	Лист КП "Управління будинками КМР" від 21.10.2021 року
2800	Інші поточні видатки	0	3 000	0	0	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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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 2023 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 Кропивницької міської ради

УСЬОГО		4 259 990	5 606 160	6 113 500	111 981
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

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

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

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

Начальник управління

_____ (підпис)

Роман ЛУНГОЛ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ДЄЄВА
