

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

1.	Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миської ради міста Кропивницького	(1)(7)	40131214		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миської ради міста Кропивницького	(1)(7)(1)	40131214		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(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, територіальних громадах	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	2,148,110	2,195,420	2,220,700	158,891	Враховуючи епідеміологічну ситуацію на території України щодо респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», працівникам Управління заплановано матеріальну допомогу на вирішення соціально - побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	474,385	484,460	488,560	34,950	Нарахування на фонд оплати праці здійснюється у розмірі 22%, відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. №2464 (із змінами).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,496	10,000	36,780	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356,100	382,880	426,660	80,070	Додаткові кошти необхідні для здійснення розрахунків за автотранспортні послуги. Розрахунок здійснено виходячи з фактичної потреби в автотранспортних послугах на 2022 рік.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	18,000	18,000	50,550	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,800	3,500	4,200	0	
2273	Оплата електроенергії	14,000	16,500	40,060	0	
2800	Інші поточні видатки	8,612	10,000	27,890	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				
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	9
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	125.99	125.99
	продукту				
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1234	1324
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок	222	242
3	Кількість складених протоколів, приписів	од.	Журнал реєстрації складених протоколів, приписів, постанов	195	213
4	Кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	1107	1134
	ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	137	147
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника	од.	розрахунок	25	27
3	Кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од.	розрахунок	22	24
4	Кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	розрахунок	123	126
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	246751	277993

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

Недофінансування управління ДАБК МРК (далі - Управління) по КПКВК 1710160 у 2022 році спричинить, а саме: по КЕКВ 2100 в сумі 273911,00 грн позбавить можливості працівників Управління отримати підвищення матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. По КЕКВ 2240 в сумі 80070,00 грн поставить під загрозу кількість планови та позапланових перевірок, а також призведе до заборгованості та унеможлиить своєчасно здійснювати оплату за автотранспортні послуги в межах доведених сум.

УСЬОГО		3,029,503	3,120,760	3,295,400	273,911
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

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	2,220,700	0	2,220,700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	488,560	0	488,560	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,729	0	40,665	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444,815	0	462,736	0	
2271	Оплата тепlopостачання	53,229	0	55,890	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,423	0	4,644	0	
2273	Оплата електроенергії	42,183	0	44,292	0	
2800	Інші поточні видатки	29,368	0	30,836	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
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	9	9	9
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	125.99	125.99	125.99	125.99
	продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1234	1324	1234	1324
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал перевірок	222	242	222	242
3	Кількість складених протоколів, приписів	од.	Журнал складених протоколів, приписів, постанов	195	213	195	213

4	Кількість дозвільних документів	од.	Жернал реєстрації дозвільних документів	1107	1134	1107	1134
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	137	147	137	147
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника	од.	розрахунок	25	27	25	27
3	Кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од.	розрахунок	22	24	22	24
4	Кількість виконаних перенвірок на одного працівника	од.	розрахунок	123	126	123	126
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	346751	277993	346751	277993

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

Недофінансування додаткових коштів у 2022-2024 р. спричинить зниження результативності та ефективності роботи в цілому.

УСЬОГО		3,322,007	0	3,348,323	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

(підпис)

Філоненко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

Ікленко
