

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

1. Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

43909359

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

43909359

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(4)(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	1,881,187	1,121,350	1,121,350	103,082	Збільшення вислуги років посадовим особам органу місцевого самоврядування, встановлення чергового рангу, підвищення мінімальної заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	392,067	246,900	246,900	29,075	Нарахування ЄСВ на розрахований фонд оплати праці у 2022 році - 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,821	86,400	204,036	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98,304	84,935	90,201	0	
2271	Оплата теплопостачання	38,400	340,100	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,622	5,520	5,862	0	
2273	Оплата електроенергії	23,824	63,000	315,481	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	780	1,170	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
	<b>затрат</b>				
	<b>кількість штатних одиниць</b>				<b>7</b>
1	7	од.	штатний розпис	7	7
	<b>продукту</b>				
	<b>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</b>			<b>1100</b>	<b>1100</b>
	<b>кількість прийнятих нормативно-правових актів</b>			<b>60</b>	<b>60</b>
2	7	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1100	1100
3	7	шт.	журнал реєстрації	60	60
	<b>ефективності</b>				

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника			220	220
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника			12	12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці			283572	283572
4	7	шт.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	220	220
5	7	шт.	журнал реєстрації	12	12
6	7	тис.грн.	розрахунок	283572	283572

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

Наслідки: у разі яких кошти не будуть передбачені за КПКВК 1410160 по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у 2022 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи цілому, до заборгованості з виплати заробітної

плати, що є порушенням чинного законодавства, а саме: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про оплату праці", "Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", Кодексу законів про працю, Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

<b>УСЬОГО</b>		<b>2,470,225</b>	<b>1,948,985</b>	<b>1,985,000</b>	<b>132,157</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

**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	1,121,350	298,488	1,121,350	314,774	
2120	Нарахування на оплату праці	246,900	84,189	246,900	88,782	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208,899	0	213,730	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94,982	0	99,731	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,173	0	6,482	0	
2273	Оплата електроенергії	338,164	0	360,613	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,232	0	1,294	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
	<b>затрат</b>						
	<b>кількість штатних одиниць</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
1	7	од.	штатний розпис	7	7	7	7
	<b>продукту</b>						
	<b>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</b>			<b>1135</b>	<b>1135</b>	<b>1135</b>	<b>1135</b>
	<b>кількість прийнятих нормативно-правових актів</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
2	7	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1135	1135	1135	1135
3	7	шт.	журнал реєстрації	60	60	60	60
	<b>ефективності</b>						
	<b>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</b>			<b>231</b>	<b>231</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
	<b>кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
	<b>витрати на утримання однієї штатної одиниці</b>			<b>288243</b>	<b>288243</b>	<b>292851</b>	<b>292851</b>

4	7	шт.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	231	231	235	235
5	7	шт.	журнал реєстрації	14	14	17	17
6	7	тис.грн.	розрахунок	288243	288243	292851	292851

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

Наслідки: у разі яких кошти не будуть передбачені за КПКВК 1410160 по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у 2023-2024 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи вцілому, до заборгованості з виплати заробітної

плати, що є порушенням чинного законодавства, а саме: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про оплату праці", "Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", Кодексу законів про працю, Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

<b>УСЬОГО</b>		<b>2,017,700</b>	<b>382,677</b>	<b>2,050,100</b>	<b>403,556</b>
---------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

**Начальник**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ірина ГЛУШАЄВА**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_

**Ганна ОЛІЙНИК**

\_\_\_\_\_