

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (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 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27 955 215	29 806 655	27 303 698	2 075 586	Значне збільшення інформаційних запитів, заяв, скарг від мешканців міста, що потребує використання великої кількості канцелярського приладдя, паперу, конвертів, марок. Збільшення архівних справ, які приймаються міським архівом від підприємств міста. Необхідність проведення поточного ремонту приміщення Міської ради, оскільки капітальний ремонт було проведено ще в 2006 році. А також те, що меблі для потреб установи протягом останніх десяти років не закуповувались. Забезпечення ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з орендної плати за землю.
2120	Нарахування на оплату праці	6 030 236	6 557 078	6 006 812	456 630	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790 537	1 073 660	1 256 630	410 220	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 970 762	2 672 632	2 769 860	5 648 509	
2250	Видатки на відрядження	58 590	80 757	0	381 000	
2271	Оплата тепlopостачання	970 846	486 340	810 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 983	49 660	102 000	0	
2273	Оплата електроенергії	604 924	417 000	676 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	199 900	199 900	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 251 994	3 554 268	0	0	
2800	Інші поточні видатки	75 416	160 000	0	470 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	123	123
	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	24000	1508
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2000	252
	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	195	12
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	16	2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	318	76,8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслдки того, що додаткові кошти на 2020 рік не будуть передбачені у 2020 році, приведуть до унеможливлення створення умов для належного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями.

УСЬОГО		41 768 503	45 057 950	39 125 000	9 441 945
--------	--	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 860 009	2 193 893	30 389 589	2 310 169	Значне збільшення інформаційних запитів,заяв,скарг від мешканців міста, що потребує використання великої кількості канцелярського приладдя, паперу, конвертів,марок.Збільшення архівних справ, які приймаються міським архівом від підприємств міста.Необхідність проведення поточного ремонту приміщення Міської ради, оскільки капітальний ремонт було проведено ще в 2006 році. А також те, що меблі для потреб установи протягом останніх десяти років не закуповувались. Забезпечення ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з орендної плати за землю.
2120	Нарахування на оплату праці	6 349 200	482 658	6 685 708	508 239	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 328 258	433 603	1 398 656	456 584	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 927 742	5 970 474	3 082 912	6 286 909	
2250	Видатки на відрядження	0	402 717	0	424 061	
2271	Оплата теплопостачання	856 276	0	901 659	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 814	0	113 528	0	
2273	Оплата електроенергії	714 532	0	752 402	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	211 294	0	222 493	0	
2800	Інші поточні видатки	0	496 790	0	523 120	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	123	123	123	123
	продукту						

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	26962	5393	28391	5679
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2380	476	2506	501
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	219	44	231	46
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	19	4	20	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	336	81	353	85

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслдки унеможливають створення умов для належного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями.

УСЬОГО		41 355 125	9 980 135	43 546 947	10 509 082
--------	--	------------	-----------	------------	------------

Заступник міського голови з питань діяльності міської ради

(підпис)

О.В.Мосін

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова