

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

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) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 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	31,197,664	28,072,600	35,847,639	0	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	6,723,545	6,193,100	5,462,831	2,423,650	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	623,287	800,000	0	1,261,630	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,645,938	3,429,458	0	7,477,418	
2250	Видатки на відрядження	63,397	75,000	0	370,200	
2271	Оплата теплопостачання	478,594	731,100	662,530	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49,202	126,000	113,000	0	
2273	Оплата електроенергії	414,346	731,000	595,500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200,065	199,900	199,900	0	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3,554,268	4,187,942	0	0	
2800	Інші поточні видатки	121,286	200,000	0	470,000	

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				
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	127	127
	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	27370	1508
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2416	252
	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	216	12
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	19	2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	337.6	94.5

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

Наслідки того, що додаткові кошти на 2021 рік не будуть передбачені у 2020 році, приведуть до унеможливлення створення умов для належного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями.

УСЬОГО		46,071,591	44,746,100	42,881,400	12,002,898
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	38,070,193	0	40,087,913	0	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 206 році. А також те, що меблі для потреб установи протягом останніх десяти років не закуповувалися. Забезпечення ведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості з орендної плати за землю.
2120	Нарахування на оплату праці	5,801,526	2,573,916	6,109,007	2,710,334	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1,339,851	0	1,410,863	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	7,941,018	0	8,361,892	
2250	Видатки на відрядження	0	393,152	0	413,989	
2271	Оплата теплопостачання	703,607	0	740,898	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120,006	0	126,366	0	
2273	Оплата електроенергії	632,421	0	665,939	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	212,294	0	223,546	0	
2800	Інші поточні видатки	0	499,140	0	525,594	

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
	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	127	127	127	127

	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	29067	1601	30607	1686
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2566	268	2702	282
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	229	13	241	14
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	20	2	21	2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	358.6	100.4	377.6	105.7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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		45,540,047	12,747,077	47,953,669	13,422,672
--------	--	------------	------------	------------	------------

Міський голова

(підпис)

А.П.Райкович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова
