

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(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)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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	29,031,275	30,843,772	34,608,600	2,662,200	КПК: 0210150 КЕКВ: 2111 - Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	6,217,506	6,551,175	7,613,900	585,700	КПК: 0210150 КЕКВ: 2120 - Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814,909	634,695	635,000	265,000	КПК: 0210150 КЕКВ: 2210 - Ст.9, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,715,765	9,732,585	8,043,450	3,002,494	КПК: 0210150 КЕКВ: 2240 - Ст.9, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021
2250	Видатки на відрядження	28,740	16,000	0	30,000	КПК: 0210150 КЕКВ: 2250 - Ст.9, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
2271	Оплата тепlopостачання	721,686	454,000	654,600	871,484	лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149,465	75,500	123,100	0	
2273	Оплата електроенергії	743,500	356,000	643,860	25,700	лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	198,723	204,200	157,810	50,000	лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,800	2,000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4,187,942	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	56,087	207,000	172,080	27,920	КПК: 0210150 КЕКВ: 2800 - Ст.9, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

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				
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129	129
	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	25500	25500
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2236	2236
	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	197.7	197.7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	17.3	17.3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	408.2	466.5

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

Наслідки незабезпечення обрахованими видатками у 2022 році, приведуть до унеможливлення належного виконання працівниками установи функцій, визначених посадовими інструкціями.

УСЬОГО		44,865,598	49,076,727	52,654,400	7,520,498
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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	34,634,722	2,662,200	34,700,954	2,662,200	КПК: 0210150 КЕКВ: 2111 - Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	7,619,639	585,700	7,634,210	585,700	КПК: 0210150 КЕКВ: 2120 - Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	831,870	265,000	873,464	265,000	КПК: 0210150 КЕКВ: 2210 - Ст.9, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,521,402	3,002,494	8,950,973	3,002,494	КПК: 0210150 КЕКВ: 2240 - Ст.9, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 №
2250	Видатки на відрядження		51,590	0	53,610	КПК: 0210150 КЕКВ: 2250 - Ст.9, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
2271	Оплата тепlopостачання	673,920	871,484	707,616	871,484	лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	126,886	0	133,230	0	
2273	Оплата електроенергії	690,000	25,700	720,000	25,700	лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	180,000	50,000	190,000	50,000	лист КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2022
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,106	0	2,211	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	180,000	30,000	189,000	31,000	КПК: 0210150 КЕКВ: 2800 - Ст.9, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

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						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129	129	129	129
	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	25500	25500	25500	25500
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2236	2236	2236	2236
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	197.7	197.7	19.7	19.7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	17.3	17.3	17.3	17.3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	414.4	472.9	419.4	477.9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 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		53,460,545	7,544,168	54,101,658	7,547,188
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА