

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

1. Департамент надання адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(4) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43399834 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(4)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43399834 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(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	8 703 156	10 767 900	9 562 200	4 738 873	При розрахунку ФОП працівників департаменту в межах граничного обсягу видатків враховані: обов'язкові виплати, щомісячна премія від річної суми з урахування ми всіх складових виплат заробітної плати. Необхідність у додаткових коштах обумовлена збільшенням штатної чисельності працівників у 2021 році, тому наслідком є недостатність коштів на виплату заробітної плати у повному обсязі та на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення і матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, згідно Постанови КМУ №268 від 09 березня 2006 року зі змінами. Детальний розрахунок фонду заробітної плати додається.
2120	Нарахування на оплату праці	1 940 044	2 347 180	2 103 680	1 042 556	Нарахування ЄСВ на розрахунковий фонд оплати праці у 2022 році - 22%.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	619 563	201 900	209 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 338 019	4 779 880	3 543 120	1 786 311	Для ефективного виконання покладених обов'язків, передбачені видатки на послуги зв'язку IP-телефонії, мобільного зв'язку, утримання приміщення. Детальний розрахунок вказаних видатків додається.
2250	Видатки на відрядження	0	120	0	20 000	Відповідно до плану роботи на 2022 рік заплановано відрядження працівників до м.Київ, м.Дніпро, м.Львів.

2271	Оплата теплостачання	333 588	460 670	500 000	680 920	Забезпечення теплом та комфортними умовами працівників та відвідувачів департаменту. Розрахунок проведений Орендодавцем (КП "Управління будинками Кропивницької міської ради, лист №53 від 21.10.2021р.) Копія листа додається.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 750	66 850	72 000	0	
2273	Оплата електроенергії	284 236	427 000	589 000	615 000	Забезпечення комфортними умовами працівників та відвідувачів департаменту. Розрахунок проведений Орендодавцем (КП "Управління будинками Кропивницької міської ради, лист № 53 від 21.10.2021 р.) Копія листа додається.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	292	0	0	16 000	Підвищення кваліфікації державних реєстраторів (участь у семінарах, навчання що проводяться Міністерством юстиції України).
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	990 000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	22 700	Сплата судового збору за подання до суду апеляційних та касаційних скарг відповідно до Закону України "Про судовий збір".

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 всього	од.	Штатний розпис	67	67
	продукту				
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень заяв, скарг	шт.	Журнал офісного діловодства	250000	250000
	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	шт.	Журнал офісного діловодства	250	250
	ефективності				
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	247457	247457
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	Розрахунок	3731	3731
	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, доповідних записок службових розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок	4	4

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 3410160 по КЕКВ 2111 у 2021 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", по КЕКВ 2240 - до невиконання поставлених цілей та завдань. Ускладнення подальшого вдосконалення системи надання адміністративних послуг. Створення черг відвідувачами департаменту. Нарікання з боку суб'єктів звернень.

УСЬОГО		14 222 648	19 051 500	16 579 600	8 922 360
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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	9 562 200	4 519 641	9 562 200	4 519 641	
2120	Нарахування на оплату праці	2 103 680	994 325	2 103 680	994 325	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 701	0	231 736	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 671 486	1 940 405	3 799 024	2 093 461	
2250	Видатки на відрядження	0	21 060	0	22 113	
2271	Оплата тепlopостачання	526 500	0	552 825	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 816	0	79 607	0	
2273	Оплата електроенергії	620 217	0	651 228	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	16 848	0	17 690	
2800	Інші поточні видатки	0	21 482	0	25 098	

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 всього	од.	штатний розпис	67	67	67	67
	продукту						
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	250000	250000	25000	250000
	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	250	250	250	250
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3731	3731	3731	3731
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній розрахунок	250457	112146	253437	114512
	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, доповідних записок службових розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	4	4	4	4

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 додаткові кошти не будуть передбачені по КПКВК 3410180 у 2022-2024 □

роках, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи віцілому, по КЕКВ 2240 - не надання в повному обсязі послуг для реалізації поставлених перед Департаментом цілей та завдань. Погіршиться подальше вдосконалення системи надання адміністративних послуг, створення черг відвідувачів у Департаменті, нарікання з боку суб'єктів звернень.

УСЬОГО	16 780 600	7 513 761	16 980 300	7 672 328
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Перший заступник директора департаменту

(підпис)

Антон ШЕВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського та організаційного забезпечення

(підпис)

Оксана ОДОРОЖА

(ініціали та прізвище)