

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

1. Орган з питань містобудування та архітектури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02498694 (код за СДРПОУ)		
2. Управління містобудування та архітектури (найменування відповідального виконавця)	(1)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498694 (код за СДРПОУ)		
3. (1)(6)(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, об'єднаних територіальних громадах (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	2 652 196	2 965 300	3 319 358	0	
2120	Нарахування на оплату праці	538 473	652 400	667 826	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 743	27 000	25 878	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674 669	572 300	217 738	516 480	Лист розрахунок КП Управління будинками МР № 43 від 12.10.2010 року. Додаткові кошти необхідні для отримання та обслуговування приміщення та проведення поточного ремонту каб.325.Дефектний акт від 15.10.2020 року. Кошторис витрат.
2250	Видатки на відрядження	3 835	2 000	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	66 900	62 500	50 500	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 200	5 200	6 900	0	
2273	Оплата електроенергії	46 000	46 000	44 000	0	

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
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	3210	0

	кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки	од.	журнал реєстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, журнал реєстрації договорів	1984	0
ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	188	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	254835,29	285216,47
	кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	85	0

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

Необхідність виділення додаткових коштів із загального фонду міського бюджету на здійснення повноважень делегованих управлінням містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького для реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури.

УСЬОГО		4 044 017	4 332 700	4 332 200	516 480
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

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

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недотримання законодавства тягне за собою адміністративну відповідальність.

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Т.в.о начальника управління

_____ (підпис)

Мартинова І.В.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н.В.
