

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

|   |              |                             |  |                             |
|---|--------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (3)(4)       | 44065931<br>(код за ЄДРПОУ) |  |                             |
| 2. Центр надання адміністративних послуг Святогірської міської ради<br>(найменування державного виконавця)                            | (3)(4)(1)    | 44065931<br>(код за ЄДРПОУ) |  |                             |
| 3. (3)(4)(1)(0)(1)(6)(0)  | (0)(1)(6)(0) | (0)(1)(1)(1)                | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0553900000<br>(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   | 0               | 1 287 084              | 1 395 900         | 256 335                 | Внесення змін до структури, посада адміністратора, у зв'язку з розширенням переліку адміністративних послуг                             |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 0               | 283 159                | 307 098           | 56 394                  | Внесення змін до структури, посада адміністратора, у зв'язку з розширенням переліку адміністративних послуг                             |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 0               | 24 000                 | 25 488            | 0                       |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0               | 32 538                 | 33 378            | 0                       |   |
| 2271  | Оплата теплопостачання  | 0               | 0                      | 0                 | 21 242                  | Здійснення діяльності ЦНАП: м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, буд. 54., розрахунок норм витрат і лімітів споживання комунальних послуг |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 0               | 0                      | 0                 | 1 066                   | Здійснення діяльності ЦНАП: м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, буд. 54., розрахунок норм витрат і лімітів споживання комунальних послуг |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 0               | 0                      | 0                 | 34 804                  | Здійснення діяльності ЦНАП: м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, буд. 54., розрахунок норм витрат і лімітів споживання комунальних послуг |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 26 500                 | 0                 | 35 000                  | Внесення змін до структури, посада адміністратора, створення сприятливих умов для забезпечення функціонування Центру                    |

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   |      |                |      |       |
| 1 | Кількість штатних одиниць  | од.  | штатний розпис | 6    | 7     |
| 1 | Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | кошторис       | 0    | 35000 |
|   | продукту   |      |                |      |       |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                              | од.  | план роботи    | 2000 | 2000  |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                  | од.  | план роботи    | 35   | 35    |
| 2 | Кількість одиниць придбаного обладнання  | од.  | договір        | 0    | 2     |
|   | ефективності   |      |                |      |       |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника         | од.  | розрахунок     | 333  | 286   |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника             | од.  | розрахунок     | 6    | 5     |

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

У зв'язку з розширенням переліку адміністративних послуг, виконання завдань та функцій, визначених постановою КМУ від 20 лютого 2013 р. № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг" рекомендована кількість адміністраторів становить у міських, селищних, сільських територіальних громадах з населенням від 5 до 10 тис. осіб - не менш як чотири особи, та передбачають використання обладнання, відсутність виділення у 2022 році додаткових коштів буде неможливим для створення сприятливих умов забезпечення функціонування Центру, тому необхідно виділення додаткових коштів

|        |   |           |           |         |
|--------|---|-----------|-----------|---------|
| УСЬОГО | 0 | 1 653 281 | 1 761 864 | 404 841 |
|--------|---|-----------|-----------|---------|

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки та бюджетними програмами:

| 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  |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

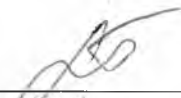
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6  | 7   | 8  |
|       |              |                |                    |   |  |   |  |


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

Начальник Центру

Головний спеціаліст

  
(підпис)

  
(підпис)

Геннадій КОВАЛЬОВ

(ініціали та прізвище)

Тетяна БАБКИНА