

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

1. <u>Фінансовий відділ Святогірської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(3)(7)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>43981571</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансовий відділ Святогірської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(3)(7)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43981571</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553900000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	19 800	21 028	8 804	ЗУ "Про місцеве самоврядування", забезпечення ефективної роботи фінансового управління. Придбання канцелярського приладдя, оргтехніки та офісних меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	36 738	39 016	11 856	оплата послуг (крім комунальних), заправки картреджів та відновлення в випадку неякісного друку нормативно-правових документів, листів, проектів рішень тощо, додаткові послуги за налаштуванням програмного забезпечення та обслуговування комп'ютерного приладдя.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 500	0	49 000	У зв'язку з непередбаченою сумою в граничному обсязі видатків по спеціальному фонду та т.к. фінансовий відділ використовує у своїй роботі програмне забезпечення, за допомогою якого формуються документи які направляють до Державної казначейської служби України та Департаменту фінансів ОДА (ІАС "Місцеві бюджети"), що передбачає використання більш потужної техніки. У 2022 році планується покупка 1 персонального комп'ютера (23 000,00 грн.) 1 ноутбука (26 000,00 грн.) Додаткова потреба (23000+26000=49000 грн.)

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	6	6
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	580	580
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	60	60
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	одиниць	0	2
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	96	96
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10	10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	317004	362340
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	8166

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

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2022 рік за бюджетною програмою 3710160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Загальна потреба складає 69660,00 грн. у тому числі видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 49000,00 грн. Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, на недостатньому рівні будуть виконані ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування, призведе до погіршення забезпечення нормального функціонування фінансового відділу, умов праці, працівників, тощо. Також не буде закуплено офісне обладнання та комп'ютерну техніку що створить обмеження в роботі працівників фінансового відділу.

УСЬОГО		0	83 038	60 044	69 660
--------	--	---	--------	--------	--------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки

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 відділу

(підпис)

Ірина ШІСАР

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії фінансового відділу

Наталія НІКІШЕВА