

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41210422**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**341**

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41210422**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3410160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(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)

**1454900000**

(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	15 761 915	19 490 800	20 991 400		
2120	Нарахування на оплату праці	3 512 689	4 307 270	4 608 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	897 270	885 300	965 000	200 500	По факту поточного 2021 року та аналізуючі прогнозні ціни на 2022 рік, передбачається збільшення вартості паперу до 200,00 грн. за 1 пачку. В 2022 році передбачається розширення спектру надання адміністративних послуг, збільшення виду та кількості послуг, тому і використання паперу збільшиться. Так, на придбання паперу необхідно додатково 80500 грн. Для уникнення вирішення питання повернення в судовому порядку щодо повернення ТМЦ (стелажів) до Управління юстиції відповідно до договору відповідального зберігання від 29.12.2017 року та на виконання листа МЮУ ГТУЮ у Мик.обл. від 04.03.2019 № 529/3.4-6 "Про повернення майна", необхідно додатково передбачити кошти у сумі 120000 грн. для
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 630 407	1 197 630	1 443 600	820 000	Додаткові кошти необхідні для утилізації списаної комп'ютерної техніки у сумі 50000 грн.; на поточний ремонт принтеру TORAN (один раз на рік) у сумі 42000 грн.; у зв'язку із впровадженням нової електронної черги передбачається її обслуговування у сумі 148000 грн.; з метою виконання Рішення ММР від 20.12.2019№56/63 необхідно додатково 90000 грн.; для виконання Рішення ММР від 23.07.2020 № 57/371 необхідно 490000 грн.
2250	Видатки на відрядження	5 950	5 500	40 000		
2271	Оплата тепlopостачання	23 355				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94				
2273	Оплата електроенергії					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 950	6 900	21 000	
2800	Інші поточні видатки	14 817	34 700	40 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	594 518	886 000	680 000	212 000
ВСЬОГО		22 444 965	26 814 100	28 789 300	1 232 500

З метою створення колцентру для надання мешканцям міста консультацій через засоби зв'язку, дистанційно необхідно додатково 92000 грн.; для забезпечення безперебійного надання послуг з видачі паспортів необхідно придбання зчитувача відбитка пальців PC DERMALOG ( на даний час наявний зчитувач виходить із ладу) - 120000 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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	680	892
<b>продукту</b>					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	12	14
<b>ефективності</b>					
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	57	64

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

341016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0

У разі не отримання додаткових коштів, не можливо буде облаштувати Департамент з надання адміністративних послуг MMP відповідно до стандартів, визначених законодавством України в частині захисту інформації, зберігання архівних справ, покращення якості надання адмінпослуг та збільшення їх кількості.

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 365 800		21 739 200		
2120	Нарахування на оплату праці	4 695 300		4 729 550		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 164 000		1 115 640		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 400		1 745 810		
2250	Видатки на відрядження	69 200		40 000		
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000		20 000		
2800	Інші поточні видатки	40 000		40 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	246 000		187 400		
УСЬОГО		29 014 700		29 617 600		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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
<b>затрат</b>							
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	246		187	
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	12		8	
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	21		23	

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

Директор департаменту

(підпис)

Владислав БЄЛАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

(підпис)

Людмила БІЛОГАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

