

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)

03365245

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)(1)

03365245

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(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

1152800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6,368,789	6,372,900	7,665,892	618,484	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату праці працівників згідно встановлених умов оплати праці відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 17.07.2003 року № 1078 (матеріальна допомога для вирішення соц-побут.питань)
2120	Нарахування на оплату праці	1,350,292	1,402,100	1,686,496	136,066	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі нарахування єдиного соціального внеску 22% на оплату праці працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,500	52,400	175,556	92,254	Виділення додаткових асигнувань забезпечить потребу в канцелярських товах, папірі А4, конвертах, марках
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942,137	938,300	1,071,938	20,000	Виділення додаткових коштів дозволить здійснити оплату послуг (оплату послуг по заправці картриджів, ремонту комп'ютерної техніки, пов'язаних з забезпеченням діяльності Головного управління (Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2250	Видатки на відрядження	0	3,000	4,200	3,600	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату витрат на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	91,500	147,200	142,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,000	12,000	11,000	0	
2273	Оплата електроенергії	66,000	117,700	103,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5,000	10,000	10,000	Додаткові кошти необхідні для підвищення кваліфікації працівників ГУ ЖКГ КМР. Удосконалення знань спеціалісті ГУЖКГ.
2800	Інші поточні видатки	4,540	2,500	15,000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33	33
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8500	8500
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	52
	ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	258	258
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	329851	370371
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2

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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства. Це призведе до недостатності ресурсів для проведення заходів контролю, у тому числі виконання доручень, що не дасть змоги вчасно надавати пропозиції для прийняття управлінських рішень.

У разі невиділення додаткових коштів у 2023 році виникнуть передумови, які негативно вплинуть на порядок опрацювання звернень громадян, які надходять до Головного управління з різних джерел, в тому числі усних, письмових, телефонних та через мережу інтернет. Недостатність бюджетних асигнувань на відрядження спричинить не повне охоплення контролем найбільш важливих та стратегічних сфер діяльності Головного управління, для здійснення якого є потреба виїзду на конкретні території. Відсутність додаткових бюджетних асигнувань також не дозволить забезпечити реальну потребу у навчанні працівників органів місцевого самоврядування, що може негативно вплинути на якість виконання службових обов'язків. Недостатність бюджетних асигнувань на інші послуги сторонніх організацій на утримання Головного управління, та незабезпечення працівників канцелярським приладдям, папером, малоцінними швидкозношуваними предметами і іншими матеріальними цінностями зумовить погіршення стану робочих місць та відповідно умов праці працівників.

УСЬОГО	8,885,758	9,053,100	10,885,082	880,404
---------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Вікторія БАРАБАШ