

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

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 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	5 673 684	6 372 930	5 963 100	2 817 462	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 (премії, індексація заробітної плати, матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соц-побут.питань
2120	Нарахування на оплату праці	1 210 702	1 402 052	1 311 882	619 841	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі нарахування єдиного соціального внеску 22% на оплату праці працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 849	52 500	55 760	189 572	Виділення додаткових асигнувань забезпечить потребу в канцелярських товарах, папері А4, конвертах, марках
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 315	944 507	744 460	301 797	Виділення додаткових коштів дозволить здійснити оплату послуг (оренду, відшкодування за утримання приміщень та прибудинкових територій, автотранспортних послуг, телекомунікаційних послуг, а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності Головного управління (Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")

2250	Видатки на відрядження	0	3 000	3 200	1 720	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату витрат на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	37 181	52 500	55 760	91 372	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі відшкодування витрат за надання послуг тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	10 000	10 620	1 380	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі відшкодування витрат за надання послуг водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	35 545	48 500	51 510	66 215	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі відшкодування витрат за надання послуг електропостачання
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 000	5 310	4 690	Додаткові кошти необхідні для підвищення кваліфікації працівників ГУ ЖКГ КМР. Удосконалення знань з тендерних процеду
2800	Інші поточні видатки	0	5 000	5 310	4 690	Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», Законом України «Про судовий збір» ГУ ЖКГ КМР буде позбавлене можливості подання позовів та процесуальних скарг без сплати судового збору. Описана ситуація призведе до невжиття своєчасних заходів із захисту майнових інтересів держави, в т. ч. в частині оскарження незаконних судових рішень, що в свою чергу, потягне настання значних негативних наслідків для ГУ ЖКГ КМ

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	33	33
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8545	8545
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	52
	ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	259	259
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	248694	124122
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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. □

Так недостатність коштів на оплату праці не дозволить у повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконуваних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності, зацікавленості працівників Головного управління житлово-комунального господарства у продуктивній та ефективній роботі та буде сприяти відтоку із Головного управління кваліфікованих і компетентних фахівців, що може негативно вплинути на якість та оперативність виконуваних завдань. У разі невиділення додаткових коштів у 2022 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 заходи з утримання приміщень та прибудинкової території, оренду приміщення, телекомунікаційні, автотранспортні послуги та 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 службових приміщень та відповідно умов праці працівників. Відсутність додаткових коштів по КЕКВ 2800 призведе до невиконання своєчасних заходів із захисту майнових інтересів держави, в т. ч. в частині оскарження незаконних судових рішень, що в свою чергу, потягне настання значних негативних наслідків для ГУ ЖКГ КМР.

УСЬОГО		7 621 276	8 895 989	8 206 912	4 098 739
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

(грн)						
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
2111	Заробітна плата	5 963 100	3 280 488	5 963 100	3 742 667	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 викон
2120	Нарахування на оплату праці	1 311 882	721 707	1 311 882	823 386	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі нарахування єдиного соціального внеску 22% на оплату праці працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 720	199 619	61 640	209 600	Виділення додаткових асигнувань забезпечить потребу в канцелярських товах, папірі А4, конвертах, марках
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 920	339 097	823 120	378 158	Виділення додаткових коштів дозволить здійснити оплату послуг (оренду, відшкодування за утримання приміщень та прибудинкових територій, автотранспортних послуг, телекомунікаційних послуг, а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності Головного управління (Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2250	Видатки на відрядження	3 370	1 811	3 540	1 900	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату витрат на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	58 720	96 210	61 640	101 037	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі відшкодування витрат за надання послуг тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 190	1 610	11 740	2 260	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі відшкодування витрат за надання послуг водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	54 240	69 724	56 940	73 223	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі відшкодування витрат за надання послуг електропостачання:
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 600	4 930	5 870	5 187	Додаткові кошти необхідні для підвищення кваліфікації працівників ГУ ЖКГ КМР. Удосконалення знань з тендерних процедур:

2800	Інші поточні видатки	5 600	4 930	5 870	5 187	Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», Законом України «Про судовий збір» ГУ ЖКГ КМР буде позбавлене можливості подання позовів та процесуальних скарг без сплати судового збору. Описана ситуація призведе до невжиття своєчасних заходів із захисту майнових інтересів держави, в т. ч. в частині оскарження незаконних судових рішень, що в свою чергу, потягне настання значних негативних наслідків для ГУ ЖКГ КМ
------	----------------------	-------	-------	-------	-------	--

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
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33	33	33	33
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8545	8545	8545	8545
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	52	52	52
	ефективності						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	259	259	259	259
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	250192	142252	251677	161897
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2	2	2

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, не будуть забезпечені в повному обсязі видатки на оплату праці згідно встановлених умов оплати праці, послуг утримання приміщень та прибудинкових територій, послуг телефонного зв'язку, автотранспортних послуг а також інших послуг, пов'язаних з забезпеченням діяльності Головного управління. У разі недофінансування у повному обсязі за утримання приміщень ГУ ЖК КМР можуть бути зафіксовані порушення зобов'язань за Договором оренди індивідуально визначеного майна, за які можливо будуть застосовані штрафні санкції або розірвання Договору. Аналогічно, за невиконання взятих зобов'язань стосовно своєчасної оплати за спожиті послуги зв'язку, тощо, також передбачено застосування заходів впливу та зупинення роботи Головного управління. У разі не придбання канцелярських товарів (особливо паперу) постане питання про ускладнення в роботі з документообігом, контролюями, завданнями основних функцій ГУ ЖКГ КМР. Не забезпечуватиметься надання як оперативної, так і звітної інформації. □

Враховуючи, що Головне управління житлово-комунального господарства координує дії щодо значних бюджетних обсягів фінансових ресурсів, то недостатні обсяги фінансування на утримання апарату управління спричинять зниження результативності та ефективності роботи ГУ ЖКГ КМР в цілому та призведуть до неможливості виконання основних завдань у галузі ЖКГ.

УСЬОГО	8 256 342	4 720 126	8 305 342	5 342 605
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА
