

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(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 Міської ради міста Кропивницького

(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, об'єднаних територіальних громадах

11201100000

(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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,094,242	5,777,200	6,409,754	1,578,604	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», 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	1,101,236	1,271,000	1,410,146	347,292	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі нарахування єдиного соціального внеску 22% на оплату праці працівників (Закон України від 08.07.2010 року №2464-VI, Постанова КМУ від 02.03.2011 року №178)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,688	97,500	0	166,938	Виділення додаткових асигнувань забезпечить потребу в канцелярських товарах, конвертах, марках.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	738,828	654,000	0	861,436	Виділення додаткових коштів дозволить здійснити оплату послуг (оренду, 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	540	0	0	10,000	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату витрат на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	43,150	68,800	52,500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,450	8,000	10,000	0	

2273	Оплата електроенергії	49,500	55,500	48,500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,380	0	0	50,000	Додаткові кошти необхідні для підвищення кваліфікації працівників ГУ ЖКГ МРМК. Удосконалення знань з тендерних процедур.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	10,000	Додаткова потреба на 2021 рік складає 10000 грн.Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», Законом України «Про судовий збір» ГУ ЖКГ МРМК 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 МРМК.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31	31
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди індивідуально визначеного майна	369.75	369.75
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8820	12183
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	65	65
	ефективності				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	285	393
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	255836	353393
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 Міської ради міста Кропивницького. 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 2021 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 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 МРМК.

УСЬОГО		7,122,014	7,932,000	7,930,900	3,024,270
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

2111	Заробітна плата	6,807,159	1,676,477	7,167,938	1,765,331	Фонд оплати праці розрахований відповідно до Постанови КМУ від 09.03.06 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», додатково необхідно на забезпечення премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам ГУ ЖКГ МРМК в розмірі середньомісячної заробітної плати, індексації заробітної плати згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.
2120	Нарахування на оплату праці	1,497,575	368,824	1,576,946	388,372	Виділення додаткових коштів забезпечить сплату в повному обсязі єдиного соціального внеску на оплату праці працівників 22% (Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI, ПКМУ від 02 березня 2011 р. N 178)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	177,288	0	186,684	Виділення додаткових асигнувань забезпечить потребу в канцелярських товарах, на придбання паперу, конвертів, марок.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	914,845	0	963,332	Виділення додаткових коштів дозволить здійснити оплату послуг оренди, утримання приміщень та прибудинкових територій, послуг телефонного зв'язку, автотранспортних 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	10,620	0	11,183	Виділення додаткових коштів забезпечить в повному обсязі оплату витрат на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	55,755	0	58,710	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,620	0	11,183	0	
2273	Оплата електроенергії	51,507	0	54,237	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	53,100	0	55,914	виділення додаткових коштів дозволить забезпечити в повному обсязі проведення навчання членів тендерного комітету
2800	Інші поточні видатки	0	10,620	0	11,183	Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», Законом України «Про судовий збір» ГУ ЖКГ МРМК 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 МРМК.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31	31	31	31
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди індивідуально визначеного майна	369.75	369.75	369.75	369.75
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	9367	12938	9864	13624
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	69	69	73	73
	ефективності						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	302	417	318	439
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	271697	375303	286097	395194
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2	2	2

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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 ЖКГ МРМК 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) постає питання про ускладнення в роботі з документообігом, контролюми, завданнями основних функцій ГУ ЖКГ МРМК. Не забезпечуватиметься надання як оперативної, так і звітної інформації.

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

УСЬОГО		8,422,616	3,211,774	8,869,014	3,381,999
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

Ю.В. Яндович

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головний бухгалтер

В.В. Барабаш