

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

**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**

**1152810000**

(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 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 721 561	7 665 892	9 314 721	716 517	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) (матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань)
2120	Нарахування на оплату праці	1 431 399	1 686 496	2 049 239	157 633	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) (матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 398	145 556	233 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 274	1 071 938	1 316 840	0	
2250	Видатки на відрядження	0	4 200	7 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	96 710	142 000	159 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 800	11 000	12 000	0	
2273	Оплата електроенергії	76 800	103 000	90 000	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	10 000	20 000	0
2800	Інші поточні видатки	1 346	15 000	15 000	0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33	33
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	369,75	369,75
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	11363960	12238110
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок потреби, прайс	233000	233000
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби	261500	261500
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок потреби	1359640	1359640
	<b>продукту</b>				
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	113	113
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8000	8000
3	кількість проведених засідань	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	52
4	кількість місцевих програм, що реалізується	од.	затверджені місцеві програми	4	4
	<b>ефективності</b>				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	400548	427037
3	кількість проведених засідань на одного працівника	од.	розрахунок	2	2
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3	3
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	344362	370852
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7061	7061
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7924	7924
8	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	41201	41201
37	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	242	242
	<b>якості</b>				
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	Розрахунок	100	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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.

<b>УСЬОГО</b>		<b>9 296 288</b>	<b>10 855 082</b>	<b>13 218 100</b>	<b>874 150</b>
---------------	--	------------------	-------------------	-------------------	----------------

**2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	9 966 751	766 673	10 544 823	811 140	Виділення додаткових коштів забезпечити 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) (матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань)
2120	Нарахування на оплату праці	2 192 686	168 668	2 319 862	178 451	Виділення додаткових коштів забезпечити 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) (матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 310	0	263 770	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 409 019	0	1 490 742	0	
2250	Видатки на відрядження	8 346	0	8 830	0	
2271	Оплата тепlopостачання	173 217	0	185 515	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 032	0	13 957	0	
2273	Оплата електроенергії	96 300	0	101 885	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 400	0	22 641	0	
2800	Інші поточні видатки	16 050	0	16 981	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33	33	33	33
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	369,75	369,75	369,75	369,75
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	12159437	13094778	12864685	13854275
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок потреби, прайс	249310	249310	263770	263770
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок потреби	282549	282549	301357	301357
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок потреби	145815	145815	1539194	1539194
	<b>продукту</b>						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	номенклатура справ (внутрішній облік)	120	120	127	127
2	кількість листів, звернень тощо	од.	номенклатура справ (внутрішній облік)	8000	8000	8000	8000
3	кількість проведених засідань	од.	номенклатура справ (внутрішній облік)	52	52	52	52
4	кількість місцевих програм, що реалізується	од.	затверджені місцеві програми	4	4	4	4
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	428670	457046	453606	483657
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	242	242	242	242
3	кількість проведених засідань на одного працівника	од.	Розрахунок	2	2	2	2
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	4	4	4
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	368468	396811	389839	419827

6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7555	7555	7993	7993
7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8562	8562	9132	9132
8	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунок	44085	44085	46642	46642
	<b>якості</b>						
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства.

<b>УСЬОГО</b>		<b>14 146 111</b>	<b>935 341</b>	<b>14 969 006</b>	<b>989 591</b>
---------------	--	-------------------	----------------	-------------------	----------------

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кухаренко В. І.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Барабаш В. В.

\_\_\_\_\_