

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

<b>1. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(9)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26449743</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(9)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26449743</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(9)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>11528000000</b> (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	1,943,336	2,026,567	2,156,832	165,910	Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Постанови КМ України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	432,820	447,400	474,503	36,500	Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Постанови КМ України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,600	18,700	34,020	12,480	Додаткова потреба в коштах на придбання офісного паперу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302,242	357,800	436,962	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	5,500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	18,000	50,600	50,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,500	4,200	3,700	0	
2273	Оплата електроенергії	24,600	40,300	36,000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	7,033	0	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
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	8	8
1	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3200	3200
2	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Журнали обліку та журнали реєстрації	113	113
	<b>ефективності</b>				

1	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400	400
2	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14	14
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	399689.63	426550.88

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

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Постанови КМ України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", необхідно додаткова потреба у коштах 202 410 грн для виплати матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби. Додаткова потреба в коштах на придбання офісного паперу становить 12480 грн. У разі непередбачення додаткових коштів можливе виникнення кредиторської заборгованості, що негативно відобразиться на діяльності управління.

<b>УСЬОГО</b>		<b>2,742,098</b>	<b>2,952,600</b>	<b>3,197,517</b>	<b>214,890</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

**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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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 прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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**

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віктор ЖИТНИК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

Олена НЕЧАЙ

\_\_\_\_\_