

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3**

<b>1.</b>	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю</b> <b>міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	<b>Кропивницької</b>	<b>(1)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>40131214</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2.</b>	<b>Управління державного архітектурно-будівельного контролю</b> <b>міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>Кропивницької</b>	<b>(1)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>40131214</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>3.</b>	<b>(1)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у сфері державного архітектурно- будівельного контролю</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**4.1. 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	2,195,360	2,086,880	2,157,630	54,663	Враховуючи військовий стан на території України та епідеміологічну ситуацію щодо респіраторної хвороби COVID-19, працівникам Управління на 2023 рік запланована виплата матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових питань в розмірі посадового окладу на загальну суму 54 663,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	485,580	459,460	474,680	12,030	Нарахування на фонд оплати праці відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464 (із змінами).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,460	10,100	5,000	27,280	Додаткові кошти необхідні для забезпечення потреб Управління на загальну суму 27280,00 грн. з них на придбання конвертів та марок в сумі 12280,00 грн та паперу офісний в сумі 12000,00 грн та канцелярських товарів на 3000,00 грн. Придбання марок та конвертів необхідне для відправлення листів суб'єктам містобудування про початок перевірки та результатів перевірки. Адже при неодноразовому розгляді справ про скасування результатів заходів державного архітектурно-будівельного контролю у судах загальної юрисдикції, суд зверта увагу на необхідність подання належних доказів про направлення матеріалів перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Вартість одного мінімального відправлення складає 58,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338,420	353,700	334,620	59,896	Додаткові кошти необхідні для відшкодування експлуатаційних послуг пов'язаних з утримання будинків і споруд та прибудинкової території в сумі 21456,00 грн, для оплати автотранспортних послуг в сумі 34990,00 грн, за поточний ремонт та заправку картриджів в сумі 3000,00 грн, за оприлюднення інформації у "Вечірній газеті" в сумі 450,00 грн. Розрахунок здійснено з урахуванням листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 04.10.2022 р № 47.
2271	Оплата тепlopостачання	27,500	50,600	48,000	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,500	4,200	3,600	0	
2273	Оплата електроенергії	25,000	40,000	36,000	0	

2800	Інші поточні видатки	6,845	10,000	5,370	24,800	Додаткові кошти необхідні для сплати судового збору при поданні 9 позовів до суду протягом 2023 р. Відповідно до Закону України «Про судовий збір» сума судового збору складає в розмірі прожиткового мінімуму на момент сплати.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,096,665</b>	<b>3,014,940</b>	<b>3,064,900</b>	<b>178,669</b>	

**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	од.	Штатний розпис	9	9
2	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	125.99	125.99
	<b>продукту</b>				
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	617	646
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок	109	134
3	Кількість складених протоколів, приписів	од.	Журнал реєстрації складених протоколів, приписів, постанов	79	98
4	Кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних документів	550	579
	<b>ефективності</b>				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	69	72
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника	од.	розрахунок	12	15
3	Кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од.	розрахунок	9	11
4	Кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	розрахунок	61	64
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	340544	372597

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

Недофінансування управління ДАБК КМР (далі - Управління) по КПКВК 1710160 у 2023 році в сумі 353597,00 грн позбавить можливість працівників Управління отримати індексацію заробітної плати, що є порушенням Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», отримати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, поставить під загрозу кількість планових та позапланових перевірок. Недофінансування на автотранспортні послуги позбавить можливість працівників Управління своєчасно реагувати на скарги мешканців міста щодо порушення Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" суб'єктами містобудівання.

<b>УСЬОГО</b>		<b>3,096,665</b>	<b>3,014,940</b>	<b>3,064,900</b>	<b>178,669</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

Заступник начальника управління-начальник відділу інспекційної роботи та дозвільних процедур

**О.В.КОСТЮКОВА**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

**О.І.КЛЕНКО**