

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

1. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	37623993 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37623993 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (3)(1)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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	2 513 913	2 947 701	3 031 370	233 182	Внаслідок значного підвищення цін, комунальних платежів та необхідністю лікування, зумовленого психологічним фактором війни, вкрай необхідно виділення додаткових коштів на матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби.
2120	Нарахування на оплату праці	542 918	648 500	666 902	51 300	Внаслідок значного підвищення цін, комунальних платежів та необхідністю лікування, зумовленого психологічним фактором війни, вкрай необхідно виділення додаткових коштів на матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581 400	525 099	672 828	0	
2271	Оплата тепlopостачання	68 400	80 000	72 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	6 000	6 000	0	
2273	Оплата електроенергії	45 900	55 000	50 000	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
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	13	13
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	3698272	3982754
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	128000	128000
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	672828	672828
	продукту				
2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2000	2000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету	20	20
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів	205	205
2	кількість проведених перевірок орендованих приміщень	од.	графік перевірок	50	50
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2	2
2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	200	200
2	кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	книга реєстрації	3	3
	ефективності				
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	153,85	153,85
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,54	1,54
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,77	15,77
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	284482,46	306365,69
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	9846,15	9846,15
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	51756	51756
	якості				
4	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0	0

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

Не виділення додаткових коштів на 2024 рік суттєво снижить ефективність праці працівників управління, не дасть змоги забезпечувати своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики у сфері управління комунальним майном.

УСЬОГО		3 757 731	4 262 300	4 499 100	284 482
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

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

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

В. о. начальника управління

(підпис)

Лариса ШОВЕНКО

 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДЛІНСЬКА

 (ініціали та прізвище)