

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

1. **Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43909359

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43909359

(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(4)(1)(0)(1)(6)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152800000

(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 | 1,096,002 | 1,121,753 | 1,130,971 | 159,189 | Збільшення вислуги років посадовим особам органу місцевого самоврядування, встановлення чергового рангу, підвищення мінімальної заробітної плати. |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 199,444 | 235,754 | 246,754 | 45,000 | Нарахування ЄСВ на розрахований фонд оплати праці у 2023 році - 22% |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71,092 | 100,000 | 145,824 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50,024 | 73,344 | 106,456 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 340,094 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,068 | 4,733 | 4,823 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 34,934 | 262,508 | 312,600 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 779 | 4,035 | 4,172 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 1,200 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 248 | 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 |
| | затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | | | 7 | 7 |
| | 7 | од. | штатний розпис | 7 | 7 |
| | продукту | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | 1150 | 1150 |
| | 7 | шт. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 1150 | 1150 |

| | | | | | |
|--|--|----------|---|--------|--------|
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) | | | 65 | 65 |
| | 7 | шт. | журнал реєстрації | 65 | 65 |
| | ефективності | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | 230 | 230 |
| | 7 | од. | журнал реєстрації вихідної кореспонденції | 230 | 230 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника | | | 13 | 13 |
| | 7 | шт. | журнал реєстрації | 13 | 13 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | 278800 | 307970 |
| | 7 | тис.грн. | розрахунок | 278800 | 307970 |

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

Наслідки: у разі якщо кошти не будуть передбачені за КПКВК 1410160 по КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 у 2023 році, це призведе до зниження результативності та ефективності роботи вцілому, до заборгованості з виплати заробітної плати, що є порушенням чинного законодавства, а саме: Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про оплату праці", Кодексу законів про працю, Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09 березня 2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| УСЬОГО | | 1,795,437 | 1,803,575 | 1,951,600 | 204,189 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|

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 прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні 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 прогностичних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

Начальник

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Ірина ГЛУШАЄВА

(ініціали та прізвище)

Ганна ОЛІЙНИК

(ініціали та прізвище)