

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)**

<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>1152800000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 584 125	1 934 399	1 934 399	255 716	Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами).
2120	Нарахування на оплату праці	354 658	428 751	428 751	53 074	Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	18 660	22 980	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 164	384 190	395 936	0	
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	5 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	18 000	18 000	21 400	29 240	Потреба додаткових коштів виникає на підставі листа КП "Управління будинками" від 21.10.2021 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	3 500	4 200	0	
2273	Оплата електроенергії	13 500	16 600	19 700	20 600	Потреба додаткових коштів виникає на підставі листа КП "Управління будинками" від 21.10.2021 року

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	8
	<b>продукту</b>				
2	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>				
3	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400	400
3	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	354045,75	398874,5
	<b>якості</b>				
4	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	88	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Доведених розрахункових показників видатків на 2022 рік по КПКВК 1910160 «Керівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку» в сумі 2832,4 тис. грн. вистачає тільки на 88 % від потреби на 2022 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2022 рік управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради не буде мати змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі та розраховуватись з КП "Управління будинками" за комунальні послуги. В результаті це може призвести до виникнення кредиторської заборгованості, що негативно відобразиться на діяльності управління.

<b>УСЬОГО</b>		<b>2 422 007</b>	<b>2 809 100</b>	<b>2 832 366</b>	<b>358 630</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

**2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 934 399	282 114	1 934 399	293 314	Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами).
2120	Нарахування на оплату праці	428 751	58 882	428 751	61 346	Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	23 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 191	0	447 091	0	
2250	Видатки на відрядження	5 500	0	6 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	22 800	0	25 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	0	5 000	0	
2273	Оплата електроенергії	21 000	0	22 500	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	8	8	8
	<b>продукту</b>						
	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку, журнали реєстрацій	3200	3200	3200	3200
	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Журнали обліку, журнали реєстрацій	113	113	113	113
	<b>ефективності</b>						
	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахунок	400	400	400	400
	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	розрахунок	14	14	14	14
	<b>витрати на утримання однієї штатної одиниці</b>	грн.	розрахунок	357642,62	400267,12	361480,12	405812,62
	<b>якості</b>						
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	88	100	88	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі не передбачення додаткових коштів на 2023-2024 роки управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради не буде мати змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі. В результаті це може призвести до виникнення кредиторської заборгованості, що негативно відобразиться на діяльності управління.

<b>УСЬОГО</b>		<b>2 861 141</b>	<b>340 996</b>	<b>2 891 841</b>	<b>354 660</b>
---------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

**В.о.начальника управління**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Пугач В.В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**В.о.начальника відділу**

\_\_\_\_\_

Якименко Л.М.

\_\_\_\_\_