

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

<b>1. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37623993</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(3)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37623993</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (3)(1)(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	2 135 440	2 523 600	2 873 204	0	
2120	Нарахування на оплату праці	477 000	555 250	632 105	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 300	406 560	0	581 391	Виділення додаткових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки на утримання приміщення та прибудинкової території, оренду та телекомунікаційні послуги (лист-обґрунтування КП "Управління будинками КМР" від 21.10.2021 року б/н.)
2271	Оплата тепlopостачання	41 000	31 500	76 392	12 009	Виділення додаткових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки по відшкодуванню полсуг по тепlopостачанню (лист-обґрунтування КП "Управління будинками КМР" від 21.10.2021 року б/н.)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	5 800	6 900	0	
2273	Оплата електроенергії	35 000	28 800	0	67 855	Виділення додаткових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки по відшкодуванню електроенергії (лист-обґрунтування КП "Управління будинками КМР" від 21.10.2021 року б/н.)

**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 продукту	од.	штатний розпис	13	13
2	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2500	2500
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації рішень МРК та Виконавчого комітету та розпоряджень міського голови	35	35
2	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	401	401
2	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	158	158
	<b>ефективності</b>				
3	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	192,31	192,31
3	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,69	2,69
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	276046,15	326911,88
3	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	30,85	30,85
3	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	12,15	12,15

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

Не виділення додаткових коштів по КПКВК 3110160 "Керівництво і управління у сфері комунальної власності" на 2022 рік суттєво знизить ефективність праці працівники управління, не дасть змоги забезпечувати своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики у сфері управління комунальним майном

<b>УСЬОГО</b>		<b>3 204 640</b>	<b>3 551 510</b>	<b>3 588 600</b>	<b>661 255</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	2 894 496	0	2 915 625	0	
2120	Нарахування на оплату праці	636 790	0	641 440	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	76 959	0	77 530	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 955	0	7 005	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	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>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	0	13	0
	<b>продукту</b>						
2	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2500	0	2500	0
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень МРК та Виконавчого комітету та розпоряджень	35	0	35	0
2	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	401	0	401	0
2	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	158	0	158	0
	<b>ефективності</b>						
3	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	192,31	0	192,31	0
3	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,69	0	2,69	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	278092,31	0	280123,08	0
3	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	30,85	0	30,85	0
3	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	12,15	0	12,15	0

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

Невиділення додаткових коштів знизить ефективність праці працівників управління та не дасть змоги забезпечити своєчасне виконання доручень та виконання покладених повноважень

<b>УСЬОГО</b>		<b>3 615 200</b>	<b>0</b>	<b>3 641 600</b>	<b>0</b>
---------------	--	------------------	----------	------------------	----------

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Алла ПАСЕНКО

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)