

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>(3)(1)</b>	<b>37623993</b>		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>(3)(1)(1)</b>	<b>37623993</b>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>Керівництво і управління у сфері комунальної власності</b>	<b>11201100000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 272 672	2 131 700	2 446 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	280 612	469 000	538 208	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 044	20 000	0	20 000	Розрахунок витрат додається
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	403 271	531 300	181 592	232 822	Виділення додаткових коштів надасть змогу своєчасно проводити розрахунки на утримання приміщення та прибудинкової території, оренду (лист-обґрунтування КП "управління будинками Міської ради міста Кропивницького" від 12.10.2020 р. № 43 додається)
2271	Оплата тепlopостачання	26 800	41 000	31 500	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 148	4 900	5 800	0	
2273	Оплата електроенергії	30 000	35 000	28 800	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	12
	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2000	2000

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	30	30
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	103	103
кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	108	108
<b>ефективності</b>				
кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	166,7	166,7
кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,5	2,5
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	269358,33	290426,83
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	8,6	8,6
кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	9	9

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 2021 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>2 031 547</b>	<b>3 232 900</b>	<b>3 232 300</b>	<b>252 822</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 598 077	0	2 735 775	0	
2120	Нарахування на оплату праці	571 577	0	601 870	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 851	0	203 072	0	
2271	Оплата теплопостачання	33 453	0	35 226	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 160	0	6 486	0	
2273	Оплата електроенергії	30 586	0	32 207	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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	12	0	12	0
	<b>продукту</b>						

	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2000	0	2000	0
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень МРК та Виконавчого комітету та розпоряджень	30	0	30	0
	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	103	0	103	0
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	108	0	108	0
	<b>ефективності</b>						
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	166,7	0	166,7	0
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,5	0	2,5	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286058,55	0	301219,65	0
	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	8,6	0	8,6	0
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	0

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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>3 432 703</b>	<b>0</b>	<b>3 614 636</b>	<b>0</b>
---------------	--	------------------	----------	------------------	----------

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Колока О. С.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Бедлінська Я. О.  
(ініціали та прізвище)