

БЮДЖЕТНИЙ С. ЛИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (форма 2023-3)

1. Фінансове управління Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41052597 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41052597 (код за ЄДРПОУ)
3. 3710160 0160 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 781 490	1 945 545	1 945 545	45 263	Додаткові кошти для поповнення фонду оплати праці у зв'язку із заповненням вакантної посади.
2120	Нарахування на оплату праці	391 928	428 021	428 020	9 958	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 820	153 050	88 746	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 070	70 837	70 837	0	
2250	Відатки на відрядження	371	8 088	8 088	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 755	4 315	4 315	0	
2273	Оплата електроенергії	21 793	38 076	28 076	0	
2274	Оплата природного газу	17 542	49 965	39 965	0	
	УСЬОГО	2 415 769	2 697 897	2 613 592	55 221	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2			5	6
	Затрат	осіб			
	кількість штатних одиниць	штатний розпис		7,00	7,00

1	2	3	4	5	6
Продукту					
кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників коштів		33,00	34,00
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік		9,00	9,00
кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації		50,00	50,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	журнал реєстрації		650,00	650,00
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішній облік		366,00	366,00
кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	внутрішній облік		430,00	430,00
кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	од.	внутрішній облік		19,00	19,00
Ефективності					
кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	розрахунок		4,00	5,00
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		1,30	1,30
кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок		7,20	7,20
кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунок		61,40	61,40
кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок		2,70	2,70
витрати на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		23161,00	23700,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	грн.	розрахунок		2857,00	2633,00
Якості					
кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	%		100,00	0,00

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



 Тетяна ІВАШКІВСЬКА
(прізвище та ініціали)
 Таїсія ВОЄВОДА
(прізвище та ініціали)