

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

1. Іллінецька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03333618
(код за ЄДРПОУ)

2. Іллінецька міська рада

(найменування відповідального виконавця)

011

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

03333618
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0250300000

(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 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатово+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 601 428	11 449 548	12 145 296	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 106 653	2 493 898	2 671 965	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	918 639	916 000	862 454	67 000	необхідність додаткових коштів виникла по причині необхідності оплати коштів за компютерну техніку та металопластикову конструкцію (вікна, двері)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	720 533	430 000	797 953	106 320	необхідність додаткових коштів виникла по причині необхідності оплати послуг з технічної інвентаризації нежитлового приміщення адміністративної будівлі с. Бабин та захисної споруди цивільного захисту с. Сорока, послуг з благоустрою старостинських округів, послуг з публікації матеріалів у районній газеті та послуг з програмного забезпечення
2250	Відатки на відрядження	0	1 200	1 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 694	48 072	47 000	0	
2273	Оплата електроенергії	173 054	401 856	299 000	0	
2274	Оплата природного газу	292 517	618 381	511 958	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 844	56 642	56 642	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	4 080	4 400	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
розвитку						
2800	Інші поточні видатки	31 432	19 200	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	125 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	1 238 329	0	
	УСЬОГО	13 968 874	16 439 197	18 756 797	173 320	

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 виділення додаткових коштів
1	Затрат	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	базис даних відділів	2884,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	базис даних відділів	965,00	0,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	базис даних відділів	54,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	базис даних відділів	18,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	353902,00	357172,00
	Якості				
	відсотокчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	відс	розрахункові дані	100,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених %	відс	розрахункові дані	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

В разі відсутності виділення додаткових коштів по загальному фонду за КТКВК 0110150 КЕКВ 2240 неможливо буде провести оплату коштів з технічної інвентаризації нежитлового призначення адміністративної будівлі с. Бабин та захисної споруди цивільного захисту с. Сорока, надання послуг з благоустрою старостинських округів, надання послуг з публікацій матеріалів в районній газеті, надання послуг з обслуговування програмного забезпечення; за КЕКВ 2210 неможливо буде оплатити кошти для придбання металопластикової конструкції (вікна, двері) для приміщення старостату с. Хривіва та комп'ютерної техніки.

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

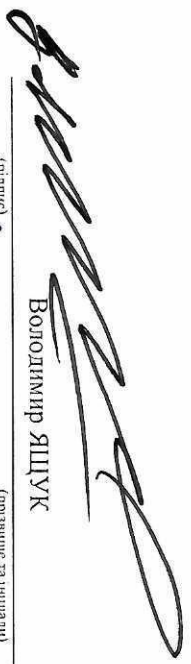
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7

УСЬОГО

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

Міський голова

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер



Володимир ЯЩУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ

(підпис)

(прізвище та ініціали)