

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

1. Іллінецька міська рада		01	03333618
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Іллінецька міська рада		011	03333618
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0110150	0150	0111	0250300000
(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)	(код бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (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	9 601 428	11 449 548	11 669 857	475 439	необхідність в додаткових коштах виникла по причині заповнення вакантних посад
2120	Нарахування на оплату праці	2 106 653	2 493 898	2 567 368	104 597	необхідність в додаткових коштах виникла по причині заповнення вакантних посад
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	918 639	916 000	842 564	19 890	додаткові кошти необхідні для покриття кредиторської заборгованості, що виникла на кінець 2022 року (оплата комп'ютерної техніки)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	720 533	430 000	426 000	0	
2250	Видатки 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 розвитку	4 080	4 400	0	0	
2800	Інші поточні видатки	31 432	19 200	0	0	

1	2	3	4	5	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	Додаткові кошти необхідні для закупівлі генератора та джерела безперебійного живлення 125 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	Додаткові кошти необхідні для проведення робіт з енергозбереження (капітальний ремонт) із утепленням частини фасаду адміністративного будинку за адресою: Вінницька область, м. Іллінці вул. Соборна,18 1 238 329
	УСЬОГО	13 968 874	16 439 197	16 421 589	1 963 255

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	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53,00	53,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	бази даних відділів	2884,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	бази даних відділів	965,00	0,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	бази даних відділів	54,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	бази даних відділів	18,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	309841,30	346883,85
	Якості				
	відсоток вчасно 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 виділених додаткових коштів по загальному фонду в 2023 році по КПКВК 0110150 КЕКВ 2111: КЕКВ 2120; КЕКВ 2210, неможливо буде провести оплату праці працівникам, що заповнили вакантні посади та оплатити посади комп'ютерну техніку. По спеціальному фонду кошторису КПКВК 0110150 в разі відсутності виділених додаткових коштів неможливо буде провести роботи з енергозбереження (капітальний ремонт) із утепленням частини фасаду адміністративного будинку за адресою: Вінницька область, м. Іллінці вул. Соборна,18 та закупити генератор і джерело безперебійного живлення.

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


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+
1	2	3	4	5	6
					7
	УСЬОГО				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки

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

Перший заступник міського голови

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер


(підпис) ОЛЕГ ДМИТРИК
(прізвище та ініціали)


(підпис) Наталія ЗАГОРОДСЬКИХ
(прізвище та ініціали)