

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

0457400000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	7 446 276	8 819 783	9 164 004	663 336	видатки на оплату праці працівників ДСГП розраховано з урахуванням пп. 3 п. 2 і п. 6 постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
2120	Нарахування на оплату праці	1 588 465	1 858 437	1 919 278	138 500	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 247	433 273	516 428	196 837	Додаткові кошти забезпечать належні умови праці та виконання функціональних обов'язків у повному обсязі. У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, ДСГП не буде забезпечено у повному обсязі предметами, матеріалами, інвентарем для виконання наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками та порушуються визначені Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 555	322 466	350 790	509 109	Додаткові кошти забезпечать встановлення системи пожежної сигналізації, пристрою від прямих попадань блискавки та обслуговування систем охоронної та пожежної сигналізації відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки України"
2250	Видатки на відрядження	11 309	49 398	57 940	0	
2271	Оплата теплопостачання	355 913	458 333	736 637	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 974	5 570	8 186	0	
2273	Оплата електроенергії	87 027	132 100	220 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 403	3 901	3 613	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 300	30 000	0	60 000	Виконання завдань та функцій, покладених на ДСГП передбачають постійне користування комп'ютерною технікою, яка потребує оновлення морально та технічно застарілої комп'ютерної техніки, тому у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені ускладниться виконання посадових
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	50 000	3 819 722	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному та справному стані об'єкт комунальної власності.

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
	затрат				
	кількість штатних одиниць				
1		од.	рішення Вільногірської міської ради від 24.12.2015 №26-03/VII, наказ ДСГП від 25.12.2015р. №215-ОД-15, рішення Вільногірської міської ради від 23.07.2020 №1957-87/VII	52	52
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	60000
3	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	50000	50000
4	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	3819722
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	23050	23050

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1320	1320
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розшифровка видатків	0	2
4	кількість об'єктів, по яким планується провести капітальний ремонт	од.	Розшифровка видатків	0	1
5	кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	од.	Розшифровка видатків	1	1
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	443	443
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	25	25
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість штатних од.	249555	278551
4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	обсяг видатків/кількість	0	30000
5	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів	50000	50000
6	середня витрати на капітальний ремонт	грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів	0	3819722
якості					
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	кількість придбаних од./кількість запланованих од.*100%	0	100
2	рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	100	100
3	рівень виконання капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	0	100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, ДСГП не буде забезпечено у повному обсязі для виконання наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками та порушуються визначені Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці

УСЬОГО	10 322 469	12 113 261	13 026 876	5 387 504
--------	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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	10 180 279	0	10 486 087	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 135 341	0	2 199 418	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 865	63 792	463 958	0	Додаткові кошти забезпечать належні умови праці та виконання функціональних обов'язків у повному обсязі. У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, ДСГП не буде забезпечено у повному обсязі предметами, матеріалами, інвентарем для виконання наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками та порушуються визначені Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 202	49 376	357 212	0	Додаткові кошти забезпечать обслуговування систем охоронної та пожежної сигналізації відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки України"
2250	Видатки на відрядження	61 011	0	64 062	0	

2271	Оплата теплостачання	461 156	0	461 156	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 677	0	9 242	0	
2273	Оплата електроенергії	154 290	0	154 290	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 613	0	3 613	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
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення Вільногірської міської ради від 23.07.2020 №1957-87/VII	52	52	52	52
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	22237	22237	21110	21110
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1280	1280	1180	1180
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	428	428	405	405
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	25	25	23	23
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальний обсяг видатків/кількість штатних од.	265124	267300	273058	273058

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, ДСГП не буде забезпечено у повному обсязі для виконання наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками та порушуються визначені Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" права посадових осіб місцевого самоврядування на оплату праці, безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці

УСЬОГО		13 786 434	113 168	14 199 038	0
--------	--	------------	---------	------------	---

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)