

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

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

(0)(8)
23928609
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(0)(8)(1)
23928609
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)
23928609
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) доплаткові витрати на 2023 рік та бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатково (+)	
2111	Заробітна плата	6 819 783	9 547 818	5	6	Додаткові кошти забезпечать належні умови праці та виконання функціональних обов'язків у повному обсязі. У разі, якщо доплаткові 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 порушиться 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
2120	Нарахування на оплату праці	1 869 423	2 052 500	2 054 144	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	576 315	516 428	1 043 892	57 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 217	359 530	755 255	1 654 235	Додаткові кошти забезпечать встановлення системи пожежної сигналізації, пристрою від прямих попадань блискавки та обслуговування системи пожежної сигналізації відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки України"
2250	Видатки на відрахування	13 492	57 940	86 332	0	
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	579 413	736 637	753 646	0	
2272	Оплата електроенергії	6 229	8 186	7 982	0	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 доплаткові кошти не будуть передбачені, ускладниться виконання посадових обов'язків
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	197 144	220 000	302 086	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	76 000	49 834	0	84 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	50 000	0	5 024 301	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному та справному стані об'єктів комунальної власності.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення доплаткових коштів
1	2 затрат	3	4	5	6
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення Вільногірської міської Р-ди від 23.07.2020 №1957-87/III	52	52

2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	Рішення Вільноградської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільноградської міської територіальної громади»	0	84000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн	Рішення Вільноградської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільноградської міської територіальної громади»	0	5024301
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД 12	22237	22237
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД 12	1280	1280
3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розшифровка видатків	0	2
4	кількість об'єктів, по яким планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	Розшифровка видатків	0	1
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	428	428
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.	284923	317834
4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	обсяг видатків/кількість об'єктів	0	42000
6	середня витрати на капітальний ремонт якості	грн	обсяг видатків/кількість об'єктів	0	5024301
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	кількість придбаних од./кількість заплянованих од. 100%	0	100
2	рівень виконання капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, 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 безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці

УСЬОГО	12 488 626	13 602 486	14 816 146	6 819 536
--------	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	необхідно додатково (-)	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	необхідно додатково (-)	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

УСЬОГО

Керівник



Інна ПЕТРУША
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(підпис)

Інша ПЕТРУША
(підписати та встановити)

Оксана ДЕМЧУК
(підписати та встановити)