

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

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 відомчій 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. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) доплаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 819 783	9 547 818	9 809 196	0	Доплаткові 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 порушуватимуться 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	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210		576 315	516 428	1 043 892	57 000	Доплаткові 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"
2240		347 217	359 530	755 255	1 654 235	
2250	Видатки на відрахування	13 492	57 940	86 332	0	
2271	Оплата теплопостачання	579 413	736 637	534 606	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 229	8 186	7 982	0	

2273	Оплата електроенергії	197 144	220 000	302 086	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 610	3 613	3 613	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	76 000	49 834	0	84 000	Виконання завдань та функцій, покладених на ДСГП передбачають постійне користування комунальною технікою, яка потребує оновлення морально та технічно застарілої комунальної техніки, тому у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у складі виконання посадових обов'язків
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	50 000	0	5 024 301	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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення Вільногірської міської ради від 23.07.2020 №1957-87/III	52	52
2	обсяг видатків на придбання комунального обладнання та приладдя	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	84000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	5024301
	продукту				
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.	реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1280	1280
3	кількість придбаного комунального обладнання та приладдя	од.	Розшифровка видатків	0	2
4	кількість об'єктів, по яким планується провести капітальний ремонт	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	428	428
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	25	25
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Затальний обсяг видатків/кількість штатних од.	280714	313622
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	обсяг видатків/кількість	0	42000
4	середня вартість однієї одиниці комунального обладнання та приладдя	грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів	0	5024301
6	середня витрати на капітальний ремонт	грн.			
	якості				

1	відсоток забезпечення придбаного кому"ютерного обладнання та прилада	відс.	кількість придбаних од./кількість запланованих од. *100%	100
2	рівень виконання капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	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, ДСПІ 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	14 597 106	6 819 536
--------	------------	------------	------------	-----------

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

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)