

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

1. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногіської міської ради Дніпропетровської області

(1)(2) 26368915
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногіської міської ради Дніпропетровської області

(1)(2)(1) 26368915
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмно-класифікаційної видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, с/селищах, і с/селищах

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
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	3 151 127	3 781 322	4 188 452	308 896				
2120	Нарахування на оплату праці	652 089	802 472	890 255	65 557				матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 107	110 600	210 000	0				нарахування на матеріальну допомогу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 440	111 799	91 240	0				
2250	Відатки на відраження	13 318	26 400	26 400	0				
2271	Оплата теплопостачання	84 871	125 030	185 037	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 775	2 785	3 695	0				
2273	Оплата електроенергії	19 455	32 000	50 000	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 388	1 730	1 600	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	46 000	75 391	0				

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
1	заграт				
	кількість штатних одиниць продукту	штатний розпис		23	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації громадян	3000	3000

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку наказів з основної діяльності	90	90
2	пофращення матеріального становища посадових осіб	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	3	3
3	ефективності	од.	розрахункові показники	5	5
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	118	118
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	118	118
УСЬОГО			5 040 138	5 722 100	374 453

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

зниження ефективності: праведатності штатних працівників у невідмонтованих кабінетах та туалетному приміщенні

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	4 598 496	0	4 733 458	0		
2120	Нарахування на оплату праці	977 303	0	1 006 236	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 429	0	211 933	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 240	0	91 240	0		
2250	Відатки на відрадження	26 400	0	26 400	0		
2271	Оплата теплопостачання	185 066	0	185 066	0		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	3 917	0	4 172	0		
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	50 000	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	1 600	0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ д/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	затрат	од.	штатний розпис	23	0	23	0	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації громадян	90	0	90	0	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку наказів з основної діяльності	3000	0	3000	0	
3	ефективності							
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	5	0	5	0	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	118	0	118	0	

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

Дані відсутні

УСЬОГО	6 093 451	0	6 310 115	0
---------------	------------------	----------	------------------	----------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник
УАКБ та ЖКБ Вільного міського району Дніпропетровської області

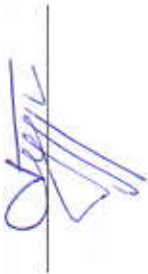
Начальник відділу економічної та адміністративної роботи та звітності - головний
бухгалтер УАКБ




(підпис)

Дмитро ВОЛОШУК

(підпис та прізвище)


(підпис)

Олена ГУРЖИЙ