

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

1. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(2)(1) 04052614 04052614  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(код Бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

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	7 932 523	9 339 845	9 376 734	701 014	701 014	701 014	матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	
2120	Нарахування на оплату праці	1 780 156	2 054 766	2 062 881	154 223	154 223	154 223	нарахування	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	458 619	457 886	406 283	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 319	396 122	906 097	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	17 481	58 000	58 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	185 274	250 000	544 313	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 850	8 364	8 499	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	88 956	284 000	442 400	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 778	3 001	2 847	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 000	600 000	0	0	0	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 заграт	3	4	5	6

1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	47	47
2	площа адміністративних приміщень	м. кв	технічний паспорт	1658	1658
3	обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	Договір	0	0
<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	журнал реєстрації	0	0
2	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	журнал реєстрації	0	0
3	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування	од.	розшифровка видатків	0	0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	9125	9125
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1131	1131
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
1	середня витрати на одну штатну одиницю	грн.	внутрішній облік	293788	311985
2	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	0
3	кількість розроблених заяв, рішень на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	0
4	середня вартість придбання обладнання довгострокового користування	грн.	внутрішній облік	0	0
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	194	194
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	18	18
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг громадян України	відс.	внутрішній облік	0	0
2	відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	0	0
3	відсоток придбаних предметів і обладнання довгострокового користування	відс.	внутрішній облік	0	0
4	відсоток вчасно виконаних листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	100

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

Недостатність коштів на оплату праці не дозволить у повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконуваних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності та активності, зацікавленості працівників виконавчого комітету у продуктивній та ефективній роботі, що може негативно вплинути на якість та оперативність виконуваних завдань. Річез заробітної плати працівників виконавчого комітету не забезпечує конкурентні умови на ринку праці та може призвести до того, що підготовлені спеціалісти будуть звільнятися та працевлаштовуватися на вищеплачувану роботу до інших організацій. Такий стан справ може призвести до плінності кадрів та неукладкованості працівниками, що в свою чергу ускладнює виконання завдань, покладених на виконавчий комітет.

Для запобігання плінності кадрів, що пов'язано із низьким рівнем заробітної плати, для можливості заохочення працівників виконавчого комітету відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, а також на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань необхідно видатки. У разі невиділення додаткових коштів у 2022 році виникнуть передумови, які негативно вплинуть на діяльність виконавчого комітету, погіршення умов праці та стабільного функціонування.

<b>УСЬОГО</b>	<b>10 725 956</b>	<b>13 451 984</b>	<b>13 808 054</b>	<b>855 237</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обрунтування 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	10 374 389	0	10 628 458	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 282 366	0	2 338 261	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	768 752	0	942 109	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	668 088	0	812 293	0	
2250	Видатки на відрядження	58 000	0	64 160	0	
2271	Оплата теплопостачання	340 755	0	340 755	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 010	0	9 595	0	
2273	Оплата електроенергії	307 804	0	307 804	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 847	0	2 847	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	150 000	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 показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість шпартних одиниць	осіб	шпартний розпис	47	0	47	0
2	площа адміністративних приміщень	м кв	технічний паспорт	1658	0	1658	0
3	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання продукту	грн.	Договір	0	0	150000	0
1	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0
2	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	9125	0	9125	0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1131	0	1131	0
6	кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового користування ефективності	од.	внутрішній облік	0	0	0	6
1	кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	0	0	0
2	кількість розроблених заяв, рішень на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	0	0	0
3	середня вартість однієї лодини комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0
4	середні витрати на одну шпартну одиницю	грн.	внутрішній облік	315239	0	331925	0
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	194	0	194	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	18	0	18	0
7	середня вартість придбання довгострокового користування якості	грн.	внутрішній облік	0	0	25000	0
1	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг громадян України	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0
2	відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0
3	відсоток придбаних предметів і обладнання довгострокового користування	відс.	внутрішній облік	0	0	100	0

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

УСЬОГО	14 812 011	0	15 596 282	0
--------	------------	---	------------	---

Міський голова

Володимир ВАСИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Головного бухгалтер

Алевтина КАРПОВИЧ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

