БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Виконавчий комітет Таращанської міської ради** | 02 | 40289376

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Таращанської міської ради | 021 | 40289376

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1056400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	24 068 600	24 392 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	4 850 100	5 366 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 131 900	545 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	350 000	300 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	45 000	40 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	52 500	56 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	12 000	12 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	722 400	640 800	0	
2274	Оплата природного газу	0	633 700	472 800	261 000	Для забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування Виконавчого комітету Таращанської міської ради згідно з затвердженими кошторисами, необхідні додаткові кошти в сумі 216,0 тис.грн для розрахунків за природний газ в 2024 році
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	47 800	12 000	50 000	Для забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування Виконавчого комітету Таращанської міської ради згідно з затвердженими кошторисами, необхідні додаткові кошти в сумі 50,0 тис.грн для придбання дрів твердопаливної породи в 2024 році
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0	20 000	20 000	0	

1	2	3	4	5		7
	розвитку					
2800	Інші поточні видатки	0	180 000	100 000	0	
	УСЬОГО	**0**	**32 114 000**	**31 957 000**	**311 000**	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	витрати на утримання апарату виконавчого комітету Таращанської міської ради	грн.	кошторис	31957000,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95,00	0,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2663,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	12100,00	0,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	336389,00	0,00
	Якості				
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00

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

Недостатність коштів в сумі 311,0 тис.грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме: 261,0 тис.грн на оплату за природний газ, 50,0 тис.грн на придбання дрів твердопаливної породи, не дозволить в повній мірі створити належні умови праці працівникам Виконавчого комітету Таращанської міської ради у 2024 році.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 411 800	0	24 434 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 370 600	0	5 375 700	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550 000	0	555 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 000	0	315 000	0	
2250	Видатки на відрядження	45 000	0	50 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	60 800	0	65 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	0	13 900	0	
2273	Оплата електроенергії	695 900	0	745 300	0	

1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	796 900	0	853 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 300	0	72 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000	0	23 000	0	
2800	Інші поточні видатки	105 000	0	105 000	0	
	УСЬОГО	**32 448 300**	**0**	**32 608 300**	**0**	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	витрати на утримання апарату виконавчого комітету Таращанської міської ради	грн.	кошторис	32 448 300,00	0,00	32 608 300,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95,00	0,00	95,00	0,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 773,00	0,00	2 873,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	12 200,00	0,00	12 300,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	341 561,00	0,00	343 245,00	0,00
	Якості						
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Міський голова Михайло КРИВОШЕЄВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер Олена ХОМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)