

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

печерівського Автономного Республіки Крим, районного значення, селищних сіл

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

04386321

2. Демидівська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

04386321

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

1752400000

(код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) доплаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно доплатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	806 359	1 484 223	1 774 426	57 377	Враховуючи рішення Демидівської селищної ради від 04.02.2021 р. № 294 "Про Програму організації суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки", виникла потреба у доплаткових коштах на реалізацію заходів даної програми.
	Нарахування на оплату праці					Враховуючи рішення Демидівської селищної ради від 04.02.2021 р. № 294 "Про Програму організації суспільно-корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт на 2021-2023 роки", виникла потреба у доплаткових коштах на реалізацію заходів даної програми.
2120		163 535	313 607	390 374	12 623	Враховуючи рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1493 "Про затвердження Програми житлово-комунального господарства, благоустрою, ремонту та утримання комунальних доріг Демидівської селищної ради на 2022 рік", з метою покращення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради, виникла необхідність у доплаткових коштах на реалізацію заходів даної програми та враховуючи протокол № 7 від 25.11.2021 р. засідання комісії з питань бюджету участі Демидівської територіальної громади, виникла необхідність у доплаткових коштах на реалізацію проектів, які стали переможцями.
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210		139 945	1 010 351	141 600	2 004 800	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 031	252 220	87 100	95 040	Враховуючи протокол № 7 від 25.11.2021 р. засідання комісії з питань бюджету участі Демидівської територіальної громади, виникла необхідність у додаткових коштах на реалізацію проєктів, які стали переможцями.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	500	0	
2273	Оплата електроенергії	206 815	429 500	521 000	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	7 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 520	60 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	810	1 300	0	0	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	149 700	0	119 000	Враховуючи протокол № 7 від 25.11.2021 р. засідання комісії з питань бюджету участі Демидівської територіальної громади, виникла необхідність у додаткових коштах на реалізацію проєктів, які стали переможцями.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	909 185	45 000	955 000	Враховуючи рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1493 "Про затвердження Програми житлово-комунального господарства, благоустрою, ремонту та утримання комунальних доріг Демидівської селищної ради на 2022 рік", з метою покращення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради, виникла необхідність у додаткових коштах на реконструкцію зовнішнього освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	запат				
	Протяжність тротуарних доріжок	км.	Інформація відділу ЖКГ	4,2	4,2
	Протяжність вуличного освітлення	км.	Інформація відділу ЖКГ	105	105
	Кількість кладовищ	од.	Інформація відділу ЖКГ	26	26
	Витрати на організацію суспільно-корисних робіт	тис.грн.	Кошторис	0	70
	Витрати на реалізацію проєктів, які визначено переможцями Бюджету участі	тис.грн.	Кошторис	0	330,84
	продукту				
	Площа тротуарних доріжок, яку планується прибудувати	га.	Інформація відділу ЖКГ	12,6	12,6
	Протяжність вуличного освітлення, яке необхідно утримувати	км.	Інформація відділу ЖКГ	105	105
	Площа кладовищ, обслуговування яких планується здійснити	га.	Інформація відділу ЖКГ	21,2	21,2
	Кількість задіяних порушників на оплачувані суспільно-корисні роботи	осіб	Інформація "Центру пробації"	0	10
	Кількість проєктів Бюджету участі, які визнані переможцями	од.	Інформація комісії з питань бюджету участі	0	4
	ефективності				
	Середні витрати на придбання 1 га тротуарних доріжок	грн.	Розрахунок	100225	196615
	Середні витрати на утримання 1 км вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	6690	13118
	Середні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	7264	14243
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	Розрахунок	0	82710
	Середні витрати на одного порушника	грн.	Розрахунок	0	7000
	Рівень виконання завдань	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
І граничний обсяг видатків селищного бюджету не задовольняє в повній мірі потреби на утримання та розвиток об'єктів благоустрою. Якщо додаткові кошти не будуть заплановані у 2022 році, то передбачається зниження рівня благоустрою території населених пунктів.

УСЬОГО	1 732 015	4 610 086	2 967 000	3 243 840
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

С.І.Радченко
(підпис)
М.М.Погранична
(ініціали та прізвище)

Селищний голова
Головний бухгалтер

