

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

1.	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради	15	38468277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради	151	38468277
	(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.	1510160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1656800000
	(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	1 840 025	1 730 500	1 724 590	0	
2120	Нарахування на оплату праці	407 745	380 700	379 410	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 230	86 000	86 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 733	38 400	25 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	1 000	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	21 645	31 875	17 075	9 725	опалення 6,6 Гкал*4027,25 грн+196,80абонплата =26800 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	787	1 225	1 225	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 417 165	2 269 700	2 233 300	9 725	

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(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень громадян, журнал вхідної кореспонденції	820,00	820,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	102,50	102,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	279,20	325,40

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

Не буде забезпечено теплопостачання приміщення відділу.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (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	1 855 659	0	1 978 132	0	
2120	Нарахування на оплату праці	408 245	0	435 189	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 364	0	98 369	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 900	0	28 675	0	
2271	Оплата теплопостачання	18 545	0	19 860	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 317	0	1 405	0	
	УСЬОГО	2 403 030	0	2 561 630	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						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень громадян, журнал вхідної кореспонденції	850,00	0,00	870,00	0,00
	Ефективності						

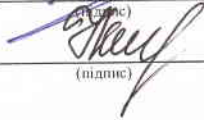
1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	106,25	0,00	108,75	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	300,40	0,00	320,20	0,00

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

Начальник ВКБ Миргородської міської ради

Головний спеціаліст- головний бухгалтер


 Максим БОГАЄНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Наталія КАПУСТІНА
 (підпис) (прізвище та ініціали)