

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

1.	Фінансове управління Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05397120	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05397120	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1656800000	(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)		
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплопостачання	49 820	86 700	51 500	32 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 658	1 800	1 900	500	Витрати по теплопостачанню розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
2273	Оплата електроенергії	22 703	34 600	36 000	10 300	Витрати по водопостачанню розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
	УСЬОГО	74 181	123 100	89 400	42 800	Витрати по електропостачанню розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"

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				
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	14,00
	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	4105700,00	4148500,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнал реєстрації вхідних документів	882,00	882,00
	Кількість отриманих рішень, розпоряджень	шт.	Журнал реєстрації розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету	260,00	260,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	63,00	63,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові показники	2933264,00	296321,00
	Кількість виконаних рішень, розпоряджень на одного працівника	шт.	Розрахункові показники	19,00	19,00
	Якості				
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункові показники	100,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних рішень, розпоряджень	відс.	Розрахункові показники	100,00	100,00

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

З метою забезпечення виконання завдань покладених на Фінансове управління Мироводської міської ради, спрямованих на забезпечення реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету, та для створення умов, які дозволять Фінансовому управлінню виконувати свої функції, орган потребує фінансового забезпечення в обсягах, які перевищують граничний обсяг, доведений на 2024 рік. У разі, якщо не будуть виділені додаткові кошти не можливо буде забезпечити оплату енергоносіїв. Необхідно вжити заходів щодо жорсткої економії енергоносіїв.

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
	УСЬОГО					

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

Начальник фінансового управління

Сергій СКЛЯР

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер

Тамара ДОРОШЕНКО



(підпис)

(прізвище та ініціали)



(підпис)

(прізвище та ініціали)