

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

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			02	04057468
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			021	04057468
	(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.	0210150	0150	0111	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 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)	
					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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплостачання	446 990	616 600	388 000	242 600	Витрати по теплостачанню розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 року №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
2272	Оплата водостачання та водовідведення	15 502	18 100	20 000	6 100	Витрати по водостачанню та водовідведенню розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 року №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
2273	Оплата електроенергії	261 358	353 600	245 700	214 500	Витрати по електроенергії розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 року №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
2274	Оплата природного газу	169 953	318 100	143 800	128 700	Витрати на природний газ розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 року №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"

1	2	3	4	5	6	7
						установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
	УСЬОГО	893 802	1 306 400	797 500	591 900	

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
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові показники: відношення видатків до кількості штатних працівників	296,97	301,91

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

У разі, якщо не будуть виділені додаткові кошти не можливо буде забезпечити оплату енергоносіїв та виплати працівникам матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань. Необхідно вжити заходів щодо жорсткої економії енергоносіїв.

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

Код Економічної класифікації виплатків 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
2271	Оплата теплостачання	417 488	261 038	445 042	278 266	Витрати по теплостачанню розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 року №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 520	6 564	22 940	6 997	Витрати по водопостачанню та водовідведенню розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 року №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
2273	Оплата електроенергії	264 373	230 802	281 822	246 035	Витрати по електроенергії розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 року №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"
2274	Оплата природного газу	154 729	138 481	164 941	147 621	Витрати на природний газ розраховано відповідно до лімітів споживання у фізичних обсягах, затверджених розпорядженням міського голови від 13.12.2022 року №57-р "Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік"

	УСЬОГО	858 110	636 885	914 745	678 919	
--	--------	---------	---------	---------	---------	--

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
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові показники: відношення видатків до кількості штатних працівників	319,54	324,85	340,63	346,29

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

У разі, якщо не будуть виділені додаткові кошти не можливо буде забезпечити оплату енергоносіїв та виплати працівникам матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань. Необхідно вжити заходів щодо жорсткої економії енергоносіїв.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха (підпис) Сергій СОЛОМАХА (прізвище та ініціали)

О. Гречко (підпис) Олена ГРЕЧКО (прізвище та ініціали)

