

1	2	3	4	5	6	7
	послуг					
2800	Інші поточні видатки	142	43 956	1 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	16 060	919 309	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для повноцінного виконання норм законодавства, відповідно до регламенту виконавчого комітету затвердженого рішенням сесії 02.12.2020 № 388
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	25 000	відновлення справності автомобіля для забезпечення роботи ССДМС відповідно до вимог ЗУ Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей №20/95 від 24.01.1995
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	2 434 380	Реконструкція будівлі необхідна для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці відповідно до статті 153 КЗпП
	УСЬОГО	11 456 782	19 202 711	24 175 786	5 832 667	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	рішення МР "Про структуру та штатну чисельність виконавчих органів Золотоніської міської ради"	75,00	75,00
	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	16,06	3378,69
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500,00	3500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1600,00	1600,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти	54,00	54,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти	20,00	20,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	236,55	321,21

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності додаткових коштів - неможливе виконання наданих законодавством повноважень, пов'язане з неповноцінним функціонуванням установи.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (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
2111	Заробітна плата	17 741 112	0	17 741 112	0	

23.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	3 903 045	0	3 903 045	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 617	0	797 598	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684 942	0	719 189	0	
2250	Видатки на відрядження	6 192	0	6 501	0	
2271	Оплата тепlopостачання	18 185	0	19 095	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 376	0	17 376	0	
2273	Оплата електроенергії	584 128	0	613 334	0	
2274	Оплата природного газу	563 730	0	591 916	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 750	0	13 387	0	
2800	Інші поточні видатки	1 053	0	1 106	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 911	0	16 911	Придбання комп'ютерної та оргтехніки для повноцінного виконання норм законодавства, відповідно до регламенту виконавчого комітету затвердженого рішенням сесії 02.12.2020 № 388
	УСЬОГО	24 292 130	16 911	24 423 659	16 911	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	рішення МР "Про структуру та штатну чисельність виконавчих органів Золотоніської міської ради"	75,00	0,00	75,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти	54,00	0,00	54,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти	20,00	0,00	20,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	236,55	321,21	236,55	321,21

№2 від 23.11.2021 р.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	16,90	0,00	16,90	0,00

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

У разі відсутності додаткових коштів - неможливе виконання наданих законодавством повноважень, пов'язане з неповноцінним функціонуванням установи.

Секретар ради


(підпис) Наталія СЬОМАК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА
(прізвище та ініціали)

№2 від 23.11.2021 р.