

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (форма 2022-3)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	33365678 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	33365678 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23565000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 796 335	2 227 237	2 904 679	0	
2120	Нарахування на оплату праці	395 194	489 993	639 029	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 815	244 644	224 899	14 241	у разі не виділення додаткових коштів буде неможливо здійснити придбання кондиціонера для підтримки температурного режиму у 2-х кабінетах управління
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 822	53 829	139 313	0	
2250	Видатки на відрядження	0	4 800	5 760	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 608	1 977	1 961	0	
2273	Оплата електроенергії	36 332	41 582	60 223	0	
2274	Оплата природного газу	59 236	66 308	132 769	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	2 100	2 846	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	50	50	50	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 573 492	3 132 520	4 111 529	14 241	

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.	штатний розпис	14,00	0,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1208,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	301,00	0,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	86,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	21,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	241044,00	0,00

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 058 627	0	3 211 558	0	
2120	Нарахування на оплату праці	672 898	0	706 542	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 819	0	248 660	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 697	0	154 031	0	
2250	Видатки на відрядження	6 065	0	6 369	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 083	0	2 201	0	
2273	Оплата електроенергії	63 957	0	67 602	0	
2274	Оплата природного газу	141 001	0	149 038	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 022	0	3 195	0	
2800	Інші поточні видатки	53	0	55	0	
	УСЬОГО	4 331 222	0	4 549 251	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

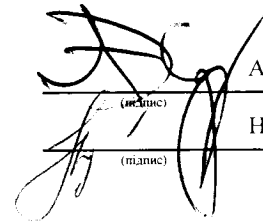
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення 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.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	0,00

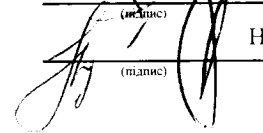
Продукту							
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1 272,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	317,00	0,00	333,00	0,00	0,00
Ефективності							
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	91,00	0,00	950,00	0,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	22,00	0,00	23,00	0,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	253 820,00	0,00	266 511,00	0,00	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

Начальник управління

Начальник фінансово - господарського відділу


 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
 Артем ХАРІН


 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
 Наталія БАБЕНКО