

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Срібнянська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04412573	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Срібнянська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04412573	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	8 593 099	10 296 670	8 785 400	2 600 000	Для виконання належним чином повноважень органом місцевого самоврядування, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) та наказу МРЕТСГУ від 23.03.2021 р. №609, „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками ОМС для проведення диференціації заробітної плати та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань
2120	Нарахування на оплату праці	1 890 083	2 265 330	1 932 830	575 000	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць			64	64
	жінки	од.	штатний розпис	39	39
	чоловіки	од.	штатний розпис	25	25
	планові видатки	тис.грн.	планування	12248,27	15423,27
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	18
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5240	5240
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1700	1700
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	64	64
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21	21
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	149,37	188,088
	якості				
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2022 рік, не забезпечує конкурентні умови на ринку праці та може призвести до плінності кадрів (звільнення та працевлаштування на більш оплачувану роботу в інші установи) та неукomплектованості спеціалістами, що в свою чергу може негативно вплинути на виконання покладених завдань.

УСЬОГО		10 483 182	12 562 000	10 718 230	3 175 000
--------	--	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	8 816 400	2 300 000	9 000 000	2 500 000	Для виконання належним чином повноважень органом місцевого самоврядування, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) та наказу МРЕТСГУ від 23.03.2021 р. №609, „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками ОМС для проведення диференціації заробітної плати та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань
2120	Нарахування на оплату праці	1 939 600	510 000	1 980 000	550 000	Враховуючи ріст тарифів на комунальні послуги та енергоносії виникає необхідність у додаткових коштах.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	3 000	3 100	4 000	
2273	Оплата електроенергії	450 000	50 000	460 000	50 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113 000	30 000	115 000	30 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	82	82	82	82
	планові видатки	тис.грн.	план	12262,46	15155,46	12512,5	15646,5
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5300	5300	5350	5350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, розпорядження	1500	1500	1500	1500
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	65	65	65	65
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18	18	18	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	149,54	184,823	152,59	190,811
	якості						
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100	100	100	100

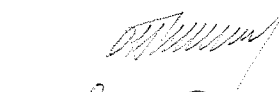
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2023 2024 роки, не забезпечує конкурентні умови на ринку праці та може призвести до плинності кадрів (звільнення та працевлаштування на більш оплачувану роботу в інші установи) та неукomплектованості спеціалістами, що в свою чергу може негативно вплинути на виконання покладених завдань. Враховуючи ріст тарифів на комунальні послуги та енергоносії також виникає необхідність у додаткових коштах.

УСЬОГО		11 322 000	2 893 000	11 558 100	3 134 000
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Євген ЛИСАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	2553000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	15 015	192 000	171 200	74 000	Для своєчасної виплати заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати ,а також виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
2120	Нарахування на оплату праці	3 303	42 300	36 600	16 300	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	2
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	150	150
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75	75
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	107,9	149,05
	якості				
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100	100

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

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2022 рік, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати ,а також виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

УСЬОГО		18 318	234 300	207 800	90 300
--------	--	--------	---------	---------	--------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	176 700	70 000	180 600	75 000	Для своєчасної виплати заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати ,а також виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
2120	Нарахування на оплату праці	37 800	15 500	38 650	16 500	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	2	2	2
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	160	160	160	160
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	80	80	80	80
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	116	158,75	118,675	164,425
	якості						
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100	100	100	0

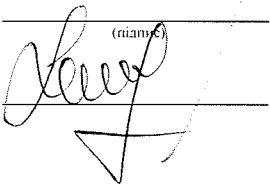
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2023-2024 роки, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати ,а також виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

УСЬОГО		214 500	85 500	219 250	91 500
--------	--	---------	--------	---------	--------

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)


Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Євген ЛИСАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04412573</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04412573</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

						(грн)
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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 521	150 000	170 000	23 000	додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг запланованих видатків	грн.	планування	170000	193000
	кількість штатних одиниць	осіб	рішення виконкому	1,5	1,5
	продукту				
	кількість прийнятих справ	од.	статистичні дані	90	90
	кількість наданих послуг	од.	журнал реєстрації	80	80
	ефективності				
	середній розмір витрат на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	85000	96500
	якості				
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Граничний рівень передбачений на 2022 рік по трудовому архіву, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати.

УСЬОГО		39 521	150 000	170 000	23 000
--------	--	--------	---------	---------	--------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	180 000	31 000	190 000	35 000	Додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати з нарахуваннями

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
	затрат						
	обсяг запланованих видатків	грн.	план	180000	211000	190000	225000
	продукту						
	кількість прийнятих справ	од.	журнал реєстрації	90	90	90	90
	кількість наданих послуг	од.	журнал реєстрації	80	80	80	80
	ефективності						
	середній розмір витрат на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	90000	105500	95000	112500
	якості						
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100	100	100	100

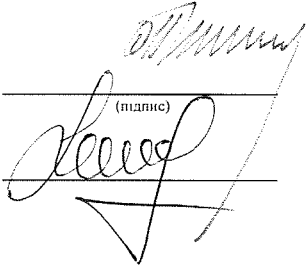
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничний рівень передбачений на 2023-2024 роки по трудовому архіву, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати.

УСЬОГО		180 000	31 000	190 000	35 000
--------	--	---------	--------	---------	--------

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Євген ЛИСАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(3)(1)(9)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

						(грн)
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	2 462 895	5 609 755	5 650 000	1 100 000	додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	542 873	1 240 145	1 274 320	250 000	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.	мережа	1	1
	кількість відділень	од.	мережа	4	4
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	мережа	1	1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	78	78
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	64,5	64,5
	продукту				

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц.	1562	1562
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц.	1285	1285
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	25	25
	ефективності				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	20	20
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	4830	44940
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	43200	43850
	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	82	82

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

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2022 рік, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати.

УСЬОГО		3 005 768	6 849 900	6 924 320	1 350 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	5 850 000	1 200 000	5 900 000	1 300 000	додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	1 335 190	270 000	1 342 270	293 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
	затрат						
	кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1
	кількість відділень	од.	мережа	4	4	4	4
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	мережа	1	1	1	1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	78	78	78	78
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	64,5	64,5	64,5	64,5
	продукту						

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц.	1562	1562	1562	1562
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц.	1285	1285	1285	1285
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	25	25	25	25
	ефективності						
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	20	20	20	20
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5020	5330	5066	5385
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	43200	45300	43200	46800
	якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	82	82	82	82

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

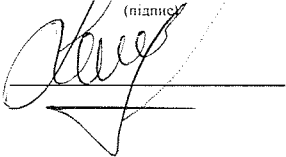
Граничний рівень заробітної плати, передбаченій на 2023-2024 роки, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати.

УСЬОГО		7 185 190	1 470 000	7 242 270	1 593 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)



Олена ПАНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Євген ЛИСАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Срібнянська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	04412573	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Срібнянська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1)	04412573	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(3)(1)(2)(1)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

						(грн)
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	347 556	451 970	462 920	90 000	додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	78 081	99 430	101 950	20 000	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	4	4
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	план заходів	4	4
	продукту				
	кількість звернень до центру	од.	журнал реєстрації	55	55
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	форма статистичної звітності	185	185
	кількість дітей, молоді та сімей яким надано соціальні послуги			160	160
	дівчатка	осіб	соціальні картки сім'ї/особи	93	93
	хлопчики	осіб	соціальні картки сім'ї/особи	67	67
	кількість заходів	од.	план заходів	4	4

	ефективності				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	146018	177018
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	3500	3500
	якості				
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100

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

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2022 рік, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати.

УСЬОГО		425 637	551 400	564 870	110 000
--------	--	---------	---------	---------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	477 800	100 000	488 300	110 000	додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	105 200	22 000	107 500	24 500	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
	затрат						
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1	1	1	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	4	4	4	4
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	план заходів	4	4	4	4
	продукту						
	кількість звернень до центру	од.	журнал реєстрації	55	55	55	55
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	форми статистичної звітності	185	185	185	185
	кількість дітей,молоді та сімей яким надано соціальні послуги			160	160	160	160
	дівчатка	осіб	соціальні картки сім'ї/особи	93	93	93	93
	хлопчики	осіб	соціальні картки сім'ї/особи	67	67	67	67
	кількість заходів	од.	план заходів	4	4	4	4
	ефективності						
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	150750	184875	154100	191475

	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	3625	3625	3625	3625
	якості						
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2023-2024 роки, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати.

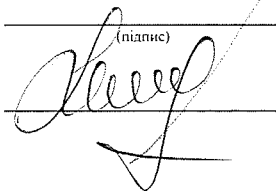
УСЬОГО		583 000	122 000	595 800	134 500
--------	--	---------	---------	---------	---------

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)



Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Євген ЛИСАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Срібнянська селищна рада</u>		<u>(0)(1)</u>	<u>04412573</u>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Срібнянська селищна рада</u>		<u>(0)(1)(1)</u>	<u>04412573</u>	
(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. <u>(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)</u>	<u>(6)(0)(3)(0)</u>	<u>(0)(6)(2)(0)</u>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u>	<u>2553000000</u>
(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 2022 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	1 190 879	1 709 175	1 772 720	350 000	додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	290 180	381 725	462 580	95 000	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг коштів, передбачених на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	планування	75000	75000
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	планування	400000	400000
	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	планування	3260300	3705300
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,5	5,5
	кількість штатних одиниць			23	23
	жінки	осіб	штатний розпис	16	16
	чоловіки	осіб	штатний розпис	7	7
	кількість старостинських округів	од.	положення	13	13
	продукту				

	мережа вуличного освітлення по населеним пунктам, що підлягають обслуговуванню	од.	акт інвентаризації	35	35
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	121350	121350
	кількість обладнання, інвентарю, що планується придбати	од.	планування	10	10
	ефективності				
	середня вартість утримання мережі	грн.	розрахунок	2142,85	2142,85
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунок	5,54	5,54
	середня вартість утримання 1-го працівника на рік	грн.	розрахунок	78432	94045,61
	середні витрати на утримання 1 старостинського округу	грн.	розрахунок	78846	78846
	якості				
	динаміка в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100

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

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2022 рік, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати.

УСЬОГО		1 481 059	2 090 900	2 235 300	445 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	1 800 000	345 000	1 831 510	350 000	додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	450 000	94 000	478 800	95 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
	затрат						
	обсяг коштів, передбачених на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	80000	80000	85000	85000
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	кошторис	380000	380000	395500	395550
	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	кошторис	3271200	3701200	3336310	3781310
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,5	5,5	5,5	5,5
	кількість штатних одиниць			23	23	23	23
	жінки	осіб	штатний розпис	16	16	16	16
	чоловіки	осіб	штатний розпис	7	7	7	7
	кількість старостинських округів	од.	положення	13	13	13	13
	продукту						
	мережа вуличного освітлення по населеним пунктам, що підлягають обслуговуванню	од.	акт інвентаризації	34	34	32	32

	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	122970	122970	127990	127990
	кількість обладнання, інвентарю, що планується придбати	од.	накладні на придбання	12	12	12	12
	ефективності						
	середня вартість утримання мережі	грн.	розрахунок	2352,94	2352,94	2656,25	2656,25
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунок	5,54	5,54	5,54	5,54
	середня вартість утримання 1-го працівника на рік	грн.	розрахунок	78947	94350,87	81064	96361,4
	середні витрати на утримання 1 старостинського округу	грн.	розрахунок	78554	78554	78923	78923
	якості						
	динаміка в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100

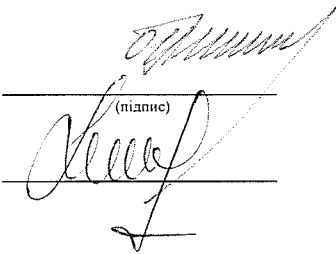
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2023-2024 роки, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати.

УСЬОГО	3	2 250 000	439 000	2 310 310	445 000
--------	---	-----------	---------	-----------	---------

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Євген ЛИСАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Срібнянська селищна рада	(0)(1)	04412573				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)				
2. Срібнянська селищна рада	(0)(1)(1)	04412573				
(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. (0)(1)(1)(6)(0)(7)(1)	(6)(0)(7)(1)	(0)(6)(4)(0)	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)			
(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)			
			2553000000			
			(код бюджету)			

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	600 000	700 000	В зв'язку з тим, що при формуванні бюджету передбачена потреба не в повному обсязі, а також протягом року буде підвищення мієімальної заробітної плати та зростання тарифів на енергоносії

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	план	1	1
	ефективності				
	середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн.	проект	600	1300
	якості				
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах комунальним підприємствам	відс.	розрахунок	100	100

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

В зв'язку з не виділенням бюджетних асигнувань комунальне підприємство "Комунгосп" не зможе своєчасно та якісно надавати послуг населенню.

УСЬОГО		0	0	600 000	700 000
--------	--	---	---	---------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

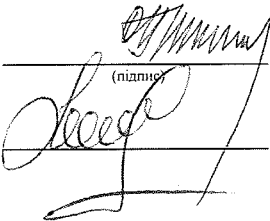
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Євген ЛИСАЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. <u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Срібнянська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412573 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(7)(3)(9)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(3)(9)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2553000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
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	0	0	1 023 400	486 000	Для виконання належним чином повноважень органом місцевого самоврядування, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) , достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками ОМС для проведення диференціації заробітної плати та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	225 150	107 000	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць			10	10
	жінки	осіб	штатний розпис	8	8

	чоловіки	осіб	штатний розпис	2	2
	заплановані видатки	тис.грн.	кошторис,план	1609,12	2202,12
	продукту				
	кількість звернень	од.	журнал реєстрації	8863	0
	кількість прийнятих заяв	од.	журнал реєстрації	8863	0
	надано послуг	од.	журнал реєстрації	8863	0
	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	160,912	220,212
	середня кількість звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	886	886
	середня кількість прийнятих заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	886	886
	середнє надання послуг на 1 працівника	од.	розрахунок	886	886
	якості				
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100	100

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

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2022 рік, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати ,а також виплату матеріальної допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

УСЬОГО		0	0	1 248 550	593 000
--------	--	---	---	-----------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	1 056 150	425 000	1 079 390	435 000	Для виконання належним чином повноважень органом місцевого самоврядування, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) , достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками ОМС для проведення диференціації заробітної плати та виплати матеріальної допомогу для вирішення соціально-побутових питань
2120	Нарахування на оплату праці	232 360	94 000	237 470	96 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 550	1 000	1 590	1 000	Враховуючи ріст тарифів на комунальні послуги та енергоносії виникає необхідність у додаткових коштах.
2273	Оплата електроенергії	41 280	10 000	42 190	10 000	
2274	Оплата природного газу	61 920	190 000	63 280	200 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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

	затрат						
	кількість штатних одиниць			10	10	10	10
	жінки	осіб	штатний розпис	8	8	8	8
	чоловіки	осіб	штатний розпис	2	2	2	2
	заплановані видатки	тис.грн.	план	1462,4	2182,4	1494,58	2236,58
	продукту						
	кількість звернень	од.	журнал реєстрації	9120	9120	9680	9680
	кількість прийнятих заяв	од.	журнал реєстрації	9120	9120	9680	9680
	надано послуг	од.	журнал реєстрації	9120	9120	9680	9680
	ефективності						
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	146,24	218,24	149,458	223,658
	середня кількість звернень на 1 працівника	од.	розрахунок	912	912	968	968
	середня кількість прийнятих заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	912	912	968	968
	середнє надання послуг на 1 працівника	од.	розрахунок	912	912	968	968
	якості						
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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

Граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2023-2024 роки, не забезпечить своєчасну виплату заробітної плати згідно штатного розпису та проведення диференціації заробітної плати ,а також виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

УСЬОГО		1 393 260	720 000	1 423 920	742 000
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Євген ЛИСАЧ