

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

1. Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41552075 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41552075 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	225070000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	707 173	929 067	1 106 776	224 697	Кошти необхідні для виплати заробітної плати працівників КУ ДМР "Трудовий архів".
2120	Нарахування на оплату праці	129 412	167 221	229 635	40 651	Кошти необхідні для виплати нарахування на оплату праці - ЄСВ працівників КУ ДМР "Трудовий архів".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 682	117 415	72 354	7 759	Кошти необхідні для придбання предметів, обладнання та розхідних матеріалів необхідних для діяльності КУ ДМР "Трудовий архів".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 288	63 575	51 564	23 708	Кошти необхідні для оплати послуг інтернету, охорони приміщення, протипожежного спостереження та інших послуг КУ ДМР "Трудовий архів".
2250	Видатки на відрядження	509	5 400	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	111 676	125 943	107 331	60 230	Кошти необхідні для оплати послуг постачання теплової енергії КУ ДМР "Трудовий архів".
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 618	1 945	1 430	564	Кошти необхідні для оплати водопостачання та водовідведення КУ ДМР "Трудовий архів".
2273	Оплата електроенергії	13 072	24 970	13 663	5 237	Кошти необхідні для оплати електроенергії КУ ДМР "Трудовий архів".
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184	277	169	107	Кошти необхідні для оплати послуг поводження з твердими відходами КУ ДМР "Трудовий архів".
2800	Інші поточні видатки	1 480	1 000	0	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

затрат					
1	Кількість служб у справах дітей	од.	мережа	1	1
1	Кількість штатних одиниць служби у справах дітей	од.	штатний розпис	4	4
2	Кількість архівних установ	од.	мережа	1	1
2	Кількість штатних одиниць архіву	од.	штатний розпис	3	3
продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг службою у справах дітей	од.	журнал реєстрації	500	500
2	Кількість виданих довідок працівниками архіву	од.	звіт	919	1500
2	Кількість оформлених справ працівниками архіву	од.	звіт	93	150
ефективності					
1	Кількість наданих відповідей на листи та звернення на одного працівника служби у справах дітей	од.	журнал реєстрації	125	125
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці служби у справах дітей	тис.грн.	розрахунок	252,58	252,58
2	Кількість виданих довідок на одну штатну одиницю архіву	од.	розрахунок	306	500
2	Кількість оформлення справ на одну штатну одиницю архіву	од.	розрахунок	31	50
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці архіву	тис.грн.	розрахунок	190,87	311,85
якості					
2	% виданих довідок до попереднього звітного періоду працівниками архіву	відс.	розрахунок	61	100
2	% оформлення справ до попереднього звітного періоду працівниками архіву	відс.	розрахунок	62	100

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

УСЬОГО		1 253 094	1 436 813	1 582 922	362 953
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 201 958	240 391	1 287 297	257 459	Кошти необхідні для виплати заробітної плати працівників КУ ДМР "Трудовий архів".
2120	Нарахування на оплату праці	246 900	44 442	264 432	47 598	Кошти необхідні для виплати нарахування на оплату праці - ЄСВ працівників КУ ДМР "Трудовий архів".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 063	8 426	72 173	9 025	Кошти необхідні для придбання предметів, обладнання та розхідних матеріалів необхідних для діяльності КУ ДМР "Трудовий архів".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 999	25 747	59 975	27 575	Кошти необхідні для оплати послуг інтернету, охорони приміщення, протипожежного спостереження та інших послуг КУ ДМР "Трудовий архів".
2271	Оплата тепlopостачання	116 562	65 410	124 837	70 054	Кошти необхідні для оплати послуг постачання теплової енергії КУ ДМР "Трудовий архів".
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 554	612	1 663	656	Кошти необхідні для оплати водopостачання та водовідведення КУ ДМР "Трудовий архів".
2273	Оплата електроенергії	14 837	5 687	15 891	6 091	Кошти необхідні для оплати електроенергії КУ ДМР "Трудовий архів".
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183	116	196	124	Кошти необхідні для оплати послуг поводження з твердими відходами КУ ДМР "Трудовий архів".

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	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
	затрат						
1	Кількість служб у справах дітей	од.	мережа	1	1	1	1
1	Кількість штатних одиниць служби у справах дітей	од.	штатний розпис	4	4	4	4
2	Кількість архівних установ	од.	мережа	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць архіву	од.	штатний розпис	3	3	3	3
	продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг службою у справах дітей	од.	журнал реєстрації	500	500	500	500
2	Кількість виданих довідок працівниками архіву	од.	звіт	919	1500	919	1500
2	Кількість оформлених справ працівниками архіву	од.	звіт	93	150	93	150
	ефективності						
1	Кількість наданих відповідей на листи та звернення на одного працівника служби у справах дітей	од.	журнал реєстрації	125	125	125	125
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці служби у справах дітей	тис.грн.	розрахунок	264,3	264,3	290,12	290,12
2	Кількість виданих довідок на одну штатну одиницю архіву	од.	розрахунок	306	500	306	500
2	Кількість оформлення справ на одну штатну одиницю архіву	од.	розрахунок	31	50	31	50
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці архіву	тис.грн.	розрахунок	207,28	337,56	222	361,53
	якості						
2	% виданих довідок до попереднього звітного періоду працівниками архіву	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	% оформлення справ до попереднього звітного періоду працівниками архіву	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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

УСЬОГО		1 679 056	390 831	1 826 464	418 582
---------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Островський М. Г.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Круць Н. М.
