

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

## 1. Управління життєво-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

34648973

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління життєво-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

34648973

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1218120

8120

0320

Заходи з організації ряттування на водах

0655300000

(код Програмої класифікації (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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						
2111	Заробітна плата	1 000 670	1 034 500	1 249 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	220 694	227 600	274 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 360	93 300	24 300	3 000	Додатково необхідно 3000,00 грн., які будуть спрямовані на придбання електролінійника
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 038	1 300	1 500	0	Додатково необхідно 24000,00грн., які будуть спрямовані на послуги з підготовки документів для надання дозволу на виконання робіт з обладнанням підвищеної небезпеки, заміна електролінійника
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 060	5 300	6 300	24 000	Додатково необхідно у зв'язку із збільшенням обсягів спожитої електричної енергії
2250	Видатки на відрядження	900	7 800	20 300	0	
2273	Оплата електроенергії	5 521	6 000	7 300	3 000	Додатково необхідно у зв'язку із збільшенням обсягів спожитої електричної енергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	0	5 000	14 000	2 000	Додатково необхідно для навчання працівників з охорони праці, з видачею посвідчень
2710	Виплата пенсій і допомоги	27 847	35 700	48 000	0	
2730	Інші виплати населенню	690	1 100	1 100	0	
2800	Інші поточні видатки	141	400	500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	100 000	Додатково необхідно для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (Надувний човен, мотор)

Усього	1 263 921	1 418 000	1 647 600	132 000	
--------	-----------	-----------	-----------	---------	--

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 річних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
						1
1	Затрат	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	6,80		6,80
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	123300,00		153300,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1524300,00		1524300,00
	Продукту	грн.	рішення міської ради	0,00		100000,00
	кількість вратованих на території громади	од.	облікові дані/ плановий показник	5,00		5,00
	кількість тренувальних занять	од.	реєстраційний журнал	623,00		623,00
	придбання обладнання	од.	облікові дані	0,00		2,00
	Ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	дані внутрішнього обліку	224161,76		224161,76
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	дані внутрішнього обліку	18132,35		22838,24
	середня вартість придбання одного обладнання	грн.	дані внутрішнього обліку	0,00		50000,00
	Якості					
	темп зростання кількості вратованих порівняно з попереднім роком	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00		100,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	0,00		100,00

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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Звягельська комунальна ратувальна станція на воді. Це призведе до недостатності ресурсів для проведення заходів контролю, у тому числі виконання доручень.

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
211	Заробітна плата	1 344 354	0	1 438 459	0	

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	295 792	0	316 498	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 001	3 210	27 509	3 396	Додатково необхідно 3000,00 грн., які будуть спрямовані на придбання електродіодних ламп
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 605	0	1 698	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 741	25 680	7 132	27 169	Додатково необхідно 24000,00 грн., які будуть спрямовані на послуги підготовки документів для надання дозволу на виконання робіт з обладнанням підвищеної небезпечності, заміна електродіодних ламп
2250	Видатки на відрядження	21 721	0	22 981	0	
2273	Оплата електроенергії	7 928	3 210	8 491	3 396	Додатково необхідно у зв'язку із збільшенням обсягів спожитого електричної енергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 980	2 140	15 849	2 264	Додатково необхідно для навчання працівників з охорони праці, з видачею посвідчень
2710	Виплата пенсій і Допомоги	51 360	0	54 339	0	
2730	Інші виплати населенню	1 177	0	1 245	0	
2800	Інші поточні видатки	535	0	566	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 772 194</b>	<b>34 240</b>	<b>1 894 767</b>	<b>36 225</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передавання додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикаційних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передавання додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикаційних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,80	6,80	6,80	6,80
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	132 048,00	166 288,00	139 810,00	176 035,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	1 640 146,00	1 640 146,00	1 754 957,00	1 754 957,00
	Продукту						
	кількість врятованих на території громади	од.	облікові дані/ плановий показник	5,00	5,00	5,00	5,00
	кількість тренувальних заурень	од.	реєстраційний журнал	667,00	667,00	705,00	705,00
	Ефективності						
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	241 198,00	241 198,00	258 082,00	258 082,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	дані внутрішнього обліку	19 419,00	24 454,00	20 560,00	25 888,00
	Якості						

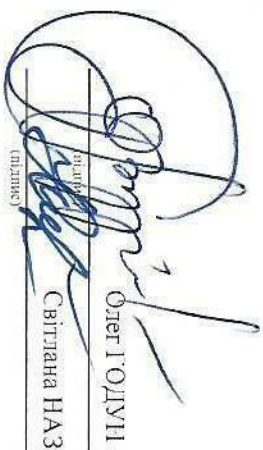
1	2	3	4	5	6	7	8
	темп зростання кількості врятованих порівняно з попереднім роком	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології

Звягельської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олег ГОЛУЧ

(прізвище та ініціали)

Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та ініціали)