

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

1. Чернівецька обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25081241

(код за ЄДРПОУ)

2. Чернівецька обласна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

25081241

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної сільської ради

(код бюджету)

2410000000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік (проект)		7
				5	6	
1	Заробітна плата		2023 рік (звіт) (затверджено)	граничний обсяг	необхідно долаткопо (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
2120	Нарахування на оплату праці	2 812 196	2 970 000	3 235 000	441 000	Збільшення цін на предмети, матеріали та інвентар (до 8,5% ріст у порівнянні з очікуваним виконанням 2023 року)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 123	284 300	359 500	30 500	Збільшення вартості послуг зв'язку, тернет-послуг, пропр. забезп (до 25% ріст у порівнянні з 2023 роком), послуг заправки картриджів тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	737 425	1 242 300	1 557 100	202 900	У 2023 році більшість відряджень керівних працівників обласної ради проведено за рахунок прймаючої сторони, тому потреба в коштах відображає вартість проїзду та добові витрати на відрядження
2250	Видатки на відрядження	19 947	53 400	53 400	36 600	
2271	Оплата теплоспостачання	388 700	600 000	600 000	151 500	збільшення тарифу прогнозується на 23% (3131грн проти 2548грн у 2023 році), враховуючи особливі умови оплати послуг з теплоспостачання в адмінприміщенні
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 300	12 000	15 000	500	

2273	Оплата електроенергії	244 000	308 000	355 000	44 000	Середній коефіцієнт росту на енергоносії у 2024 році 1,125 (без врахування теплопостачання враховуючи особливі умови надання послуг монополістом КІТ "Дирекція з обслуґування майна сп. власності")
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10 000	10 000	2 000	Комп'ютерна техніка не оновлювалася, значні затрати на її ремонт та оновлення (програма забезпечення потребує нових версій комп'ютерних програм), що вимагає нової техніки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	230 000	

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 граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2024 рік (проект)	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1						
2						
3						
4						
5						
6						

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

Порушення норм законів України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про збір та облік електричного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", плинність кадрів та погіршення іміджу органів місцевого самоврядування обласного рівня.

УСЬОГО	17 507 692	19 210 000	21 135 000	2 900 000
--------	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

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

Перший заступник голови обласної ради

Гуїтор М.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та публічних закупівель

Колодєрцова М.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)