

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2023 - 2025 РОКИ додатковий

(Форма 2023 -3)

1. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (2) (4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1) (2) (1) (4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1) (2) (1) (0) (1) (6) (0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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) (0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021	2022	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 401 302	1 320 428	1 716 864	-	
2120	Нарахування на оплату праці	308 286	290 494	377 710	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 824	122 390	91 533	22 832	змінями) в 2022 році управлінням Державної
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 667	28 545	72 938	-	
2250	Видатки на відрядження	-	-	500	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	2 128	8 107	-	

2273	Оплата електроенергії	-	13 240	24 357	-	
2274	Оплата природного газу	-	4 343	16 310	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	26 400	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	2 400	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	220	-	1 100	-	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	66 000	-	-	
	Усього	2 011 699	1 847 568	2 335 819	22 832	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023	2023
				рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	-
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	база даних відділів	660,00	-
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відділів	255,00	-
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	од.	база даних відділів	60,00	-
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відділів	23,00	-
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	база даних відділів	212 347,00	2 075,64
	якості				
1	листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	-
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2023

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі відсутності виділення коштів по загальному фонду в 2023 році, управління не зможе провести придбання комп'ютерної техніки та погашення кредиторської заборгованості,

2) додаткові витрати на

2024

-

2025

роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
				-	-	-	-
	продукту						
				-	-	-	-
	ефективності						
				-	-	-	-
	якості						
				-	-	-	-

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

2024

-

2025

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юрій РОЇК

(прізвище та ініціали)

Алла ШУЛЬГА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}