

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 економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2) (7) (4)(3)(9)(4)(2)(0)(2)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради
(найменування відповідального виконавця) (2) (7) (1) (4)(3)(9)(4)(2)(0)(2)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (2) (7) (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	5 223 310	4 225 365	4 602 042	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 101 193	973 580	1 012 449	-	
2210	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 404	246 653	105 204	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 428	125 900	88 050	25 453	кошти на монтаж та наладку системи протипожежного захисту в приміщенні ЦНАП
2250	Видатки на відрядження	-	5 000	2 000	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	14 424	15 522	-	

2273	Оплата електроенергії	15 938	95 568	95 568	-	
2274	Оплата природного газу	25 910	107 352	121 820	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	24 238	-	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	-	1 800	-	-	
2800	Інші поточні видатки	220	5 000	-	-	
	Усього	6 645 403	5 800 642	6 066 893	25 453	

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
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	-
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	100,00	-
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунок	20,00	-
2		грн.	розрахунок	275 768,00	276 925,00
	якості				
1	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2023

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

Не виділення додаткових коштів по загальному фонду не дасть можливостей в належному стані забезпечити в рамках проекту EGAP, щодо забезпечення центру надання адміністрат

2) додаткові витрати на

2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на
--	--	--------------------	--------------------	---

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		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	2024	2025	2025
				рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	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 **2024** - **2025** роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

_____ (підпис)

_____ **Володимир СЛПЧИК**
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Яніна РУМЯНЦЕВА

(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}