

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ 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 20__–20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби,

	зайнятого працівника, який виконує делеговані органом місцевого самоврядування повноваження				
	якості				
	рівень забезпечення виконання питань, що стосуються дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування автотранспорту, підтримання в належному санітарному стані території громади, тощо	%	розрахунково	100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів до їх загальної кількості	%	розрахунково	100	100

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

Затверджені видатки на утримання підприємства (крім захищених статей) не забезпечують потребу в повному обсязі у зв'язку з подорожчанням вартості пально-мастильних матеріалів та додаткової потреби пальних матеріалів для роботи генераторів, що ймовірно призведе до невиконання поставлених перед підприємством завдань та своїх повноважень в повному обсязі.

УСЬОГО		1935713	1537370	2343000	32110	
--------	--	---------	---------	---------	-------	--

2) додаткові витрати на 20__–20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__–20__ 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	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	2343000	2375110
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	1671375	1671375
	кількість штатних одиниць, які виконують делеговані органом місцевого самоврядування повноваження	од.	штатний розпис	12.25	12,25
	фактична кількість штатних одиниць, які виконують делеговані органом місцевого самоврядування повноваження	од.	табель обліку робочого часу	9.25	9,25
	продукту				
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, реагувань	од.	журнал реєстрації, рапорти	180	180
	кількість складених протоколів, виданих приписів	од.	журнал реєстрації	1000	1000
	кількість виїзних засідань з обстеження об'єктів торгівлі	од.	телефонограма, розпорядження Дружківської МВА	70	70
	супровід справ, протоколів на адмін.комісію (суд)	од.	журнал реєстрації	100	100
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень на одного фактично зайнятого працівника	од.	розрахунок	19.4	19.4
	кількість складених протоколів, виданих приписів на одного фактично зайнятого працівника	од.	розрахунок	108.1	108.1
	кількість переданих справ на адмін.комісію (суд) на одного фактично зайнятого працівника	од.	розрахунок	10.8	10.8
	середньомісячна заробітна плата одного фактично	грн.	розрахунок	15057.4	15057.4

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
	Забезпечення ефективної роботи по виконанню делегованих повноважень щодо дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування автотранспорту, підтримання в належному стані території Дружківської міської територіальної громади. Функціонування КП "Муніципальна варта"					
2600	Поточні трансферти	1935713	1537370	2343000	32110	
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1935713	1537370	2343000	32110	у зв'язку з подорожчанням вартості пально-мастильних матеріалів та додаткової потреби паливних матеріалів для генераторів

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2024–2026 РОКИ додатковий
(Форма 2023-3)**

1.	<u>Дружківська міська військова адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>50</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>44776050</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Дружківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>501</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41808828</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>5016020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0552000000</u> (код бюджету)