

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 20_24__–20_26__ РОКИ додатковий
(Форма 2024 -3)

1.	<u>Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району</u> <u>Донецької області</u>			50	44776050
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району</u> <u>Донецької області</u>			501	44776050
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	0160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	552000000
	(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)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	20_22_ рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20_24 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	10766559	17 484 843	19 650 070	263 016	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9613340	15 227 944	14 955 960	263 016	
2110	Оплата праці	7984592	12 496 081	14 955 960	218 400	
2111	Заробітна плата	7984592	12 496 081	14 955 960	218 400	у зв'язку з збільшення фактично зайнятих ставок з грудня 2023 р.(бюджетний запит було сформовано у жовтні місяці із розрахунку фактично зайнятих ставок станом на 1 жовтня)
2120	Нарахування на оплату праці		2 731 863	3 157 880	44 616	
2200	Використання товарів і послуг	1153219	2 256 899	1 386 230		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1055508	1 166 950	1 108 430		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78391	1 086 481	158 000		
2250	Видатки на відрядження			14 400		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19320	3 468	105 400		
2271	Оплата теплопостачання	14272		90 000		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення			400		
2273	Оплата електроенергії			7 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5048	3 468	8 000		
2800	Інші відатки			150 000		

на результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20_24_ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
1.1.	затрат			19 650 070	19 913 086
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96,5	96,5
	фактична кількість штатних одиниць, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.	табелі обліку робочого часу	50,5	51,5
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату,	грн.	кошторис	18113840	18376856
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1108430	1108430
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	105400	105400
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	322400	322400
	витрати на оновлення матеріально технічної бази	грн.	кошторис		
1.2.	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	4000	4000
	кількість відправлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної документації	3000	3000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	300	300

	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звіт про проведену організаційну роботу Дружківської міської військової адміністрації (апаратні наради, семінари, робочі групи,)	50	50
1.3.	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного фактично зайнятого працівника	од.		138,6	135,9
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного фактично зайнятого працівника	од.		5,9	5,8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн.		358689,9	356832,2
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн.		21949,1	21522,9
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн.		2087,1	2046,6
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн.			
	середні витрати на оплату інших показників, які не мають постійного характеру на одну фактично зайняту штатну одиницю	грн.		6384,2	6260,2
1.4.	якості				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100	100

--	--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

У випадку якщо у бюджеті на 2024 рік не передбачити кошти на оплату праці спеціаліста прийнятого на роботу у грудні 2023 року, то виникне ймовірність дефіциту коштів при виплаті заробітної плати та стимулювання працівників у 4 кварталі 2024 року.

УСЬОГО		10766559	16 323 558	19 650 070	263 016	
--------	--	----------	------------	------------	---------	--

2) додаткові витрати на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнози	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових 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