

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Нетішинська міська військова адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (5)(0) 45349345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Нетішинська міська військова адміністрація
(найменування відповідального виконавця) (5)(0)(1) 45349345
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (5)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2254600000
(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2211	Оплата праці				812 981	Закон України від 19 жовтня 2023 року № 389 "Про правовий режим воєнного стану", Указ Президента України від 13 жовтня 2023 року №690/2023 "Про утворення військової адміністрації"
2120	Нарахування на оплату праці				178 856	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				32 548	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				14 891	
2250	Видатки на відрядження				1 500	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				529	
	Разом				1 041 305	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		11
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація		1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	книга обліку		100
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	аналітичні дані		90,91
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані		9

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	аналітичні дані	94,7
---	---------	-----------------	------

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

У разі невиділення коштів з міського бюджету на вищезазначену мету не буде забезпечено виконання Указу Президента від 13.10.2023 року №690/2023, функціонування Нетішинської міської військової адміністрації Нетішинської МТГ, що, в свою чергу, негативно вплине на безпекову ситуацію в громаді в умовах воєнного стану.

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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

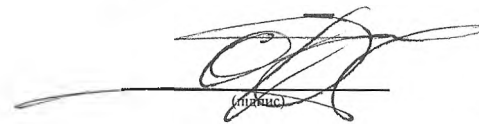
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник міської військової адміністрації


(підпис)

Григорій ОЛЕНДРА

(ініціали та прізвище)