

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 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 2024-3)

1.	Нетішинська міська військова адміністрація Шепетівського району <u>Хмельницької області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(5)(0)	45349345	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Нетішинська міська військова адміністрація Шепетівського району <u>Хмельницької області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(5)(0)(1)	45349345	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
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 Кисві), <u>селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2254600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	0	0	882 360	0	Відомість дефектів на ремонт машини VOLKSWAGEN марка BORA від 05.12.2024р, НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ на надання послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу від 05.12.2024 року
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	194 119	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	24 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	17 501	65 388	
2250	Видатки на відрядження	0	0	7 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	742	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	549	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	5 455	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	261	0	
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 487</b>	<b>65 388</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	12
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	аналітичні дані	24700	86975
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії продукту	грн.	аналітичні дані	7007	25293
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	500	2000
5	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	225	800
	<b>ефективності</b>				
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	аналітичні дані	45	166
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	аналітичні дані	20	67
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	103044	465707
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	2245	7248
10	середні витрати на оплату послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	аналітичні дані	637	2108

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми не буде виконано на належному рівні статтю 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень військових адміністрацій.

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнози	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози	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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Головний спеціаліст

  
 (підпис)

Григорій ОЛЕНДРА

(ініціали та прізвище)

Людмила БОРИЛЮК