

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 рік додатковий (Форма 2023-3)

1. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0) (8)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03193643** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

(найменування відповідального виконавця) **(0) (8)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **03193643** (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у містах(місті Києві)селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах

0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **10527000000** (код бюджету)

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

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
2000	Поточні видатки	22892722	21116966	20120965	6	
(грн)						

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21477603	19644447	18746985		
2110	Оплата праці	17680725	16206338	15366381		
2111	Заробітна плата	17680725	16206338	15366381		
2120	Нарахування на оплату праці	3796878	3438109	3380604		
2200	Використання товарів і послуг	1296043	1366319	1303980		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460225	222365	355400	19320	ПКМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"(примітка: періодична преса)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469720	543841	487924		
2250	Видатки на відрядження	6000	15101	32480		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	350048	585012	428176		
2271	Оплата тепlopостачання	186325	279321	267218		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12418	21662	10324		
2273	Оплата електроенергії	123896	220000	150634		
2274	Оплата природного газу	27409	64029			
2280	Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	10050				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10050				
2800	Інші поточні видатки	119076	106200	70000		
3000	Капітальні видатки					
3100	Придбання основного капіталу					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	22892722	2116966	20120965	19320			

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць продукту	од.	кошторис	70	70
	кількість проведених нарадів.семінарів	од.	протоколи	100	100
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт	287 442	287 718
	якості				

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

УСЬОГО	0	20120965	19320	Для забезпечення роботи управління необхідно кошти на періодичну пресу. Видатки не проводяться по ПКМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"(примітка: періодична преса)
--------	---	----------	-------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		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:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6	
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

УСЬОГО									
Начальник управління									Тетяна ВЕЛІГОРСЬКА
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер									Інна МАКСИМЧЕНКО

