

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03368707

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1454000000

(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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (млн)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 221 345	21 778 500	21 778 500		
2120	Нарахування на оплату праці	4 431 120	4 742 544	4 627 275		
2210	Профити, матеріали, обладнання та інвентар	387 737	572 446	1 117 520	168 326	Потреба у придбанні канцелярських товарів (офісного паперу), канцелярії з марками, калькуляції та пристрої безперебійного живлення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 268 028	881 289	1 148 882	721 268	Потреба у алиментах для оплати скором адміністративної будівлі Департаменту, проведення поточного ремонту автосервісному та поточного ремонту адміністративних будівель, що знаходяться внаслідок воєнних дій
2250	Видатки на відшкодування	10 529	258 000	31 200		
2272	Оплата обслуговування та експлуатації	12 850	19 145	21 116		
2273	Оплата електроенергії	232 291	260 626	503 768		
2274	Оплата природного газу	221 460	360 168	666 320		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 911	4 217	7 785		
2282	Окремі заходи по реалізації державних функціональних програм, не віднесені до заходів розвитку	2 403				
2800	Інші поточні видатки	79 888	70 970	63 320		
2110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				830 000	Потреба у придбанні 10 од. персональних комп'ютерів та 1 од. автомобіля
	ВСЬОГО	29 879 403	29 133 900	30 065 500	1 720 594	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності:					
1	Витрати на управління сферою італьної освіти	тис.грн.	розрахунок	361,812	20,000

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 1210160 Коріння і управління у місцевій сфері у містах (міст Києв), селищах, селах, територіальних громадах

Невиконанні матеріально-технічне забезпечення департаменту житлово-комунального господарства, що може вплинути на порядок роботи органу місцевого самоврядування та майже віддання послуг із забезпечення та контролю за утриманням об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста.

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2340	Оплата послуг (крім комунальних)					
2350	Видатки на відрахування					
2272	Оплата відновлення та експлуатації					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування					
Усього						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2024 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених граничних показників	2025 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Німецької міської ради

Начальник управління фінансів та бухгалтерської служби департаменту ЖКГ ММР

Денис БЕЗЛОПАННИЙ

(підпис та печатка)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(підпис та печатка)