

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 611)

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

1. *Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради*
(наменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26301621

(код за ЄДРПОУ)

2. *Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради*
(наменування відповідального виконавця)

361

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

26301621

(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160

0160

0111

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

14549000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(наменування 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	Наменування	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
2111	Заробітна плата	7 674 496	8 134 200	8 134 200		
2120	Нарахування на оплату праці	1 694 541	1 760 054	1 760 074		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 859	165 746	204 436	2 228 000	Склалася гостра потреба в придбанні малоцінних та необоротних активів, у зв'язку з відсутністю їх на робочих місцях в умовах воєнного стану.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 066	173 900	266 990		
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	172 858	690 300		520 000	Склалася гостра потреба в придбанні основних засобів, у зв'язку з відсутністю їх на робочих місцях в умовах воєнного стану.
	ВСЬОГО	10 016 821	10 924 200	10 365 700	2 748 000	

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

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах договірних граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		
	продукту				2 278 900
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од	доглер		
	ефективності				
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання				48
2	витрати на утримання однієї запатної одиниці	грн	розрахунок		
		грн	розрахунок		46 417
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми				134 377	23 903
3610160 Керівництво - управління у відповідній сфері у містах (міст Києво, селищах, селах, територіальних громадах					

В разі неогорнення додаткових коштів будуть не своєчасно та не в належному обсязі виконі повелення на управління задек в сфері земельних відносин. Буди знижена інтенсивність праці, так як працівники не будуть повністю забезпечені необхідними необхідною технікою меблями.

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

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів 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 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.							

Начальник управління
 Начальник відділу з питань альтернативних об'єктів звітності та обліку



Марія ГОРДІНА
 (прізвище та ініціали)

Тетяна БОДІРСЬКА
 (прізвище та ініціали)