

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 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)

T2
 (код Типової відромної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

03365707
 (код за ЄДРПОУ)

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

T21
 (код Типової відромної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету та номер в
 системі головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)

03365707
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок
 цільових фондів
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмою класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

1454900000
 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

(код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування 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 (забі)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання для інвентарю	48 890	50 000		65 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446 567	500 000	100 000	855 000	
2282	Окремі заходи по реалізації фінансових (реінформацій) програм, які відносять до заходів розвитку	117 910	100 000		65 000	
2110	Придбання обладнання / предмети бюджетного господарювання	160 000			900 000	
2122	Капітальні будівництво (придбання) інших об'єктів	146 357				
ВСЬОГО		919 724	1 050 000	100 000	1 885 000	

Зміни 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 введення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	заграв				
1	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризації земель насаджень та МАФ)	га.	рішення виконавчої міської ради		13,85

2	потреба в основних засобах насадження	од	варт обстеження		13,07
3	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн	рішення Миколаївської міської ради		65 000
4	обсяг видатків на заходи з виконання екологічної культури	грн	рішення Миколаївської міської ради		55 000
5	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проекту землеустрою)	га	звітність установа	8	4
6	обсяг видатків на розробку проекту продукту	грн	рішення виконавчого міського ради		500 000,00
1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація земель насадження та МАФ)	га	план діяльності ДЮОГ ММР на рік		13,86
2	кількість саджанців, що планується придбати	од.	звітність установа		137,00
3	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	звітність установа		280,00
4	заплановані заходи з виконання екологічної культури	од.	звітність установа		1,00
5	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проекту землеустрою)	га	звітність установа	3,17	5,07
6	кількість проектів, що планується розробити інфраструктурі	од	доповідь		2
1	середні видатки на 1 га, які плануються проінвентаризувати	грн	розрахунок		14 079
2	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок		8 559
3	середні витрати на виготовлення однієї поліграфічної продукції	грн	розрахунок		325
4	середні витрати на проведення одного заходу з виконання екологічної культури	грн	розрахунок		65 000,00
5	середні видатки на 1 га, які плануються проінвентаризувати	грн	розрахунок	31 543,74	31 553,18
6	середні витрати на розробку одного проекту	грн	розрахунок		250 000,00
1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок		100,00
2	даними оновлення земель насадження	відс.	розрахунок		100,00
3	дані про проведення заходів з виконання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		-50,00
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	36,47	61,52

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 1216340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

- Внаслідок виділення додаткових коштів у 2023 році будуть виконані наступні заходи:
- підвищення рівня екологічної культури населення міста
 - наведення у порядку об'єктів природно-заповідного фонду;
 - розвиток сільського та безземельного сільського господарства;
 - збільшення кількості зелених насаджень;
 - покращення екологічного та санітарно-гігієнічного стану міст.

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково -	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Придбання, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і призначення довгострокового користування					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					

УСЬОГС

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 доцільних бюджетних програмних показників	2024 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доцільних бюджетних програмних показників	2025 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки 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
землюво-агроварового господарства
Миколаївської міської ради



Підпис

Дмитро БЕЗСЛОВИЧИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності
департаменту ЖСГ ММР

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)