

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210490

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

131

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

41210490

(код за ЄДРПОУ)

3. 1310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 217 800	5 543 536	5 772 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 699	1 168 556	1 210 590		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 780	79 606	72 116		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 342	263 101	297 294		
2250	Видатки на відрядження окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120	7 157	10 000		
2282	Інші поточні видатки	4 920	12 000	11 400		
2800	Інші поточні видатки	2 102				
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 930	81 000	123 000	600 000	Придбання транспортного засобу
	ВСЬОГО	6 802 693	7 154 956	7 497 000	600 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 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	тис. грн.	кошторис	123	600
	Додаток				

1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	6	1
	ефективності				
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	20,5	600

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
131016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Враховуючи що спеціалістами департаменту щоденно проводяться обстеження об'єктів та відбувається контроль за виконанням підрядником робіт по реалізуємих об'єктам, необхідність в придбанні автомобілю стоить дуже гостро.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 875 600		5 978 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 232 800		1 252 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 408		84 868		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 492		339 232		
2250	Видатки на відрядження	10 000		10 000		
2282	Відрахування на здійснення державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 400		11 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120 000		120 000		
	УСЬОГО	7 646 700		7 795 900		

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 індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	120		96	
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	5		5	
	ефективності						
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	24		24	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту-начальник відділу забезпечення діяльності

(підпис)

Володимир АЛЕКСЄЄВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана БІЛОУСОВА

(прізвище та ініціали)