

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **41337411**
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) **41337411**
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) **13563000000**
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

**Керівництво і управління у сфері
поведження з відходами**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| 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 | (грн.) |
|--|---|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 5 671 172 | 4 581 500 | 6 373 637 | 40 000 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 264 927 | 1 059 100 | 1 402 200 | | | |
| 2210 | Премії, матеріали, об'єднання та інвентар | 56 764 | 26 000 | 33 800 | | 70 712 | Потреба у додаткових коштах виникне у зв'язку з запровадженням вакантних посад. Збільшиться фактична чисельність працівників, тому виникає потреба в облаштуванні нових робочих місць для нових працівників департаменту. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 369 849 | 500 300 | 650 390 | | 37 427 | Додатково кошти необхідні для забезпечення адекватського супроводу під час розгляду судових справ. |
| 2250 | Видатки на відрядження | 11 244 | 5 000 | 6 500 | | 32 975 | Необхідне збільшення видатків на відрядження для вичення та заповнення досвіду в реалізації проєктів поведження з водооб'єднання та інших проєктів у м. Львові. |
| 2272 | Оплата водооб'єднання | 5 836 | 19 550 | 31 757 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 96 587 | 173 400 | 389 094 | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 062 | 8 450 | 34 555 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 270 | | | | | |
| | ВСЬОГО | 7 482 712 | 6 373 300 | 8 961 933 | | 141 114 | |

Зміна 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 виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

141016 Керівництво / управління у сфері поводження з відходами

Якщо додаткові кошти не будуть виділені, в новоприйнятих працівників департаменту не буде належно облаштованого робочого місця, що в свою чергу приведе до неякісного виконання службових обов'язків.

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

| код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | необхідно додатково + | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | |
| 2210 | Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата виведення | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 | 2025 роки

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.

6. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

6.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|--------------|-----------------|---|------------------------|---|-------------------|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

В.о. начальника управління

Гладун З. Р.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

Демків Л. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)