

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради**

(найменування відрядця/зальця виконавця)

121

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

03365707

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування окремої програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

1454900000

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	16 133 802	22 415 200	25 269 200					
2120	Нарахування на оплату праці	3 617 991	4 807 350	5 546 714					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 725	1 086 856	861 000			404 000		Потреба у придбанні канцелярського приладдя та офісного паперу, конвертів з марками, 2 об. кондиціонерів та комплектуючих до комп'ютерної техніки та оргтехніки (катриджів, пристроїв безперебійного живлення, пристроїв вводу інформації та друкуючої техніки)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	769 561	1 657 083	1 237 552			1 096 564		Потреба у поштах на забезпечення цілодобової охорони адміністративної будівлі; витратів на придбання службових прикрас; проведення поточних ремонтів адміністративної будівлі і прилеглої території; послуг з поточного ремонту автотранспорту; висвітлення діяльності ДЖГ у ЗМІ; інформаційних послуг щодо доступу до лінійних електронних видань у сфері бухгалтерського обліку, кадрової роботи та з питань закупівель.
2250	Відатки на відрядження	387 727	201 317	202 859					
2272	Оплата відпочинку та відпочиття	7 012	21 118	27 075					
2273	Оплата електроенергії	189 505	503 763	519 225					
2274	Оплата природного газу	452 831	666 320	564 495					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 333	7 785	6 080					
2282	Оплати заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної поточної діяльності		5 080						
2800	Інші поточні видатки	37 104	23 093	42 000					
3110	Придбання обладнання і придбання довгострокового користування		430 000						

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	Всього	21 888 893	31 824 965	34 176 300	9 000 000	10 500 564	Потреба у коштах на здійснення капітального ремонту лінійного приміщення нежитлової будівлі із встановленням майстростілого укріплення за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Мазарова, 7
------	-----------------------------------	--------	------------	------------	------------	-----------	------------	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі г.зроблення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	2	Одиниця виміру	3	4	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
						5	6	
1	затрат							
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (продукти, матеріали, обладнання та інвентар)		грн.	кошторис		861 000		1 265 000
2	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах ефективності		грн.	кошторис				9 000 000
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці		грн/од.	розрахунок		10 373,49		15 240,964
2	штатну одиницю		грн/од.	розрахунок				108 433,735

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

121016 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах

Неповноцінне матеріально-технічне забезпечення департаменту житлово-комунального господарства, що може вплинути на порядок роботи органу місцевого самоврядування та якість надання послуг із забезпечення та контролю за утриманням об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста. Відсутність доступного місця укріплення при оплошенні повітряної тривоги для безпечного перебування як посадових осіб місцевого самоврядування так населення мікрорайону ( у т.ч. людей з особливими фізичними потребами)

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Джерело інформації
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
2111	Заробіткова плата	3	4	5	6	7	
2120	Нарахування на оплату праці	25 430 500		25 588 100			
		5 583 532		5 619 854			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	984 321	420 587	1 054 150	440 635		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025   2026 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 009 186	1 132 423	1 048 682			Потреба у придбанні канцелярського приладдя та офісного паперу, конвертів з марками, та комплектуючих до комп'ютерної техніки / оргтехніки ( катриджів, флеш-накопичувачей, пристроїв вводу інформації та друкувальної техніки)
2250	Видатки на відшкодування	247 863		92 567	1 177 515		Потреба у коштах на забезпечення цілодобової охорони адміністративної будівлі; видатків на придбання службових приміщень, проведення поточних ремонтів адміністративної будівлі; послуг з поточною ремонтом автотранспорту; висвітлення діяльності ДЖКГ у ЗМІ; інформаційних послуг щодо доступу до кабінету електронних публік у сфері бухгалтерського обліку, кадрової роботи та з питань, закупівель; послуг з технічної підтримки та модернізації веб-сайту
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 185		31 417			
2273	Оплата електроенергії	561 547		598 390			
2274	Оплата природного газу	645 563		690 368			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 603		7 072			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки	42 006		42 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	34 539 300	1 553 010	34 773 600	1 618 150		
	Усього						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників		2026 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів
				2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2025 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2026 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	

1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (придбати, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	994 321	1 404 908	1 054 150	1 494 785
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 859,29	16 925,602	12 700,6	18 009,458

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
 121016 Коривництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), селищах, селищах, селищах, територіальних громадах

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР  
 Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та тендерно-договірної роботи

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Ігор НАБАТОВ (прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Артем САПОЖНИК (прізвище та ініціали)