

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

(найменування головного 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

(найменування 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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1454900000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 500 442	8 134 200	9 437 900		
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 551	1 760 074	2 076 338		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 256	204 436	219 617	499 750	Придбання БФУ(принтери)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 697	266 990	195 345		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		983 000		240 000	Придбання обладнання довгострокового користування
	ВСЬОГО	5 680 946	11 348 700	11 929 200	739 750	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		31
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	219 617	499 750

3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	кошторис		240 000
ефективності					
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	13 386	16 121
2	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		7 742
якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
3610160 Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

В разі неотримання додаткових коштів будуть несвоєчасно та не в повному обсязі виконні покладені на управління задачі в сфері земельних відносин. Буде знижена інтенсивність праці, так як працівники не будуть повністю забезпечені необхідними необхідною технікою

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 437 900		9 437 900		
2120	Нарахування на оплату праці	2 076 338		2 076 338		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 815		251 815		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 247		217 947		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		11 958 300		11 984 000		

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 індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31		31	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	229 815		251 815	
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	14 325		15 154	
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника управління

(підпис)

Юрій ПЛАТОНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

(підпис)

Тетяна БОЛДИРЄВА

(прізвище та ініціали)