

## 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. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

41210422

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради

(найменування відповідального виконавця)

341

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

41210422

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 3410160

(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  
Кисві), 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 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	9 677 512	20 991 400	24 355 800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 265 637	4 661 700	5 318 306		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 270	1 127 362	909 546	1 968 800	В 2024 році передбачається організація нових робочих місць (у кількості 18 одиниць) у Заводському районі м. Миколаєва. Для їх обладнання необхідно придбати офісні меблі та устаткування, жалюзі, інформаційні стелди тощо. Орієнтована сума витрат 568800,0грн. Для уникнення вирішення питання в судовому порядку щодо повернення ТМЦ (стелажів) до Управління юстиції відповідно до договору відповідального зберігання від 29.12.2017 року та на виконання листа МЮУ ГТЮУ у Мик.обл. від 04.03.2019 № 529/3.4-6 "Про повернення майна", необхідно додатково передбачити кошти у сумі 350000,0грн. для придбання стелажів. Також у зв'язку зі значним збільшенням обсягу документів департаменту виникла потреба в облаштуванні власного архіву стелажима на суму 1050000,0 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 946	1 445 400	1 326 148	1 492 000	Додаткові кошти необхідні для подовження дії Атестатів відповідності існуючих систем захисту інформації (у разі закінчення дії воєнного стану) у сумі 248000,0грн., організації захисту інформації департаменту з надання адміністративних послуг ММР на вимогу відповідних служб у сумі 1000000,0грн., а також створення системи захисту інформації для нового ЦНАПу в Заводському районі у сумі 121000,0грн. На оплату послуг клініну приміщення Заводського ЦНАПу та вивозу сміття передбачається потреба в 123000,0грн.
2250	Видатки на відрядження		40 000	33 700		
2271	Оплата тепlopостачання				71 250	У випадку отримання у користування приміщення за адресою пр.Центральний 11/5 виникне потреба в оплаті тепlopостачання.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				4 550	У випадку отримання у користування приміщення за адресою пр.Центральний 11/5 виникне потреба в оплаті водопостачання та водовідведення.

2273	Оплата електроенергії				35 640	У випадку отримання у користування приміщення за адресою пр.Центральний 11/5 виникне потреба в оплаті електричної енергії.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		21 000			
2800	Інші поточні видатки	841	40 000	30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 411 536	52 000	1 545 730	З метою облаштування робочих місць та приміщення Заводського ЦНАП в цілому необхідно додатково 187200,0грн. на придбання кондиціонерів, 300000,0грн. для встановлення системи відеоспостереження, 658530,0грн. для придбання персональних комп'ютерів, 270000,0грн. для придбання багатофункціональних пристроїв, 100000,0грн. для придбання меблів. Також для покращення якості надання та збільшення кількості послуг є потреба в придбанні швидкісних планшетних сканерів для реєстрації нерухомості на суму 30000,0грн.
	ВСЬОГО	12 174 206	31 738 398	32 025 500	5 117 970	

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
	<b>затрат</b>				
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		52 000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	909 546	2 878 346
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	52 000	1 597 730
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис		111 440
	<b>продукту</b>				
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		4
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	11 369	35 979
2	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	650	19 972
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		1 393

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

341016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0

У разі неотримання додаткових коштів, неможливо буде облаштувати Департамент з надання адміністративних послуг ММР відповідно до стандартів, визначених законодавством України в частині захисту інформації, зберігання архівних справ, покращення якості надання адмінпослуг та збільшення їх кількості.

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	24 355 800		24 355 800		
2120	Нарахування на оплату праці	5 318 306		5 318 306		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	840 346		889 946		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 609 948		1 705 448		
2250	Видатки на відрядження	34 700		34 700		
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	30 000		30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	32 189 100		32 334 200		

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 прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	840 346		889 946	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї шлатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 504		11 124	

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

Директор департаменту

(підпис)

Владислав БСЛАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга СТАНЬКО

(прізвище та ініціали)

41210422

Бюджетний запит 000000002 від 29.11.2023 00:00:00

29.11.2023 15:28:43