

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

3. 1210160

0160

1454900000

(код 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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|--|--|-----------------|------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 2111 | Заробітна плата | 22 415 178 | 25 269 200 | 25 817 049 | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 858 276 | 5 546 714 | 5 656 792 | | | | |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 1 301 888 | 1 107 672 | 865 652 | | | 403 627 | Потреба у придбанні канцелярського приладдя та офісного паперу, 2 комплектів шин автомобільних, 1 ос. кондиціонеру та комплектуючих до комп'ютерної техніки та оргтехніки (капрідрейк, пристрої для безперешкодного живлення, принтери) |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 439 155 | 1 612 312 | 1 271 594 | | | 990 814 | Потреба у коштах на забезпечення цілодобової охорони адміністративної будівлі; проведення поточних ремонтів адміністративної будівлі і прилеглої території; послуг з поточного ремонту автотранспорту; висвітлення діяльності ДЖКГ у ЗМІ; інформаційних послуг щодо доступу до кабінетів електронних видань у сфері бухгалтерського обліку, кадрової роботи та з питань закупівель, з юридичних питань, та питань складання кошторисів цінотворення у будівництві; послуг з ремонту та заправки друкувальної техніки |
| 2250 | Відатки на відрядження | 157 414 | 391 812 | 335 298 | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 22 484 | 27 075 | 24 732 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 336 228 | 519 225 | 598 636 | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 391 511 | 564 495 | 557 733 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|-----------|------------|-----------|--|--|
| 2250 | Відатки на відрядження | 30 950 | | 31 795 | | | |
| 2272 | Оплата воєнопостачання та воєобслуговування | 27 135 | | 29 270 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 657 902 | | 710 534 | | | |
| 2274 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 639 419 | | 690 573 | | | |
| 2275 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки комунальних послуг | 10 374 | | 11 204 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки комунальних послуг | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 43 000 | | 44 000 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 449 000 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів УСВГО | 35 179 915 | 2 084 549 | 35 180 915 | 1 996 257 | | |

Потреба у коштах для придбання монополіте та МФУ

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | | | | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 1 009 534 | 1 396 777 | 1 092 635 | 1 493 927 | | | | |
| 2 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | кошторис | | 449 000 | | | | | | |
| 3 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах ефективності | грн. | кошторис | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 12 463 | 17 232 | 13 489 | 18 444 | | | | |
| 2 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | | 5 543 | | | | | | |
| 3 | середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю | грн/од | розрахунок | | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради



(підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Артем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)

