

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3/1)

1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради 16
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради 161
(найменування відповідального виконавця)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1610160
(найменування бюджетної програми/ліди програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Додаткові витрати бюджету :**
Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (грн)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
			затверджено (з урахуванням змін)	Додаткова потреба (+)		
				4	5	
1610160	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій містобудування, архітектури та земельних відносин, в т.ч. КЕКВ 2110	11379427,34 877036,18	13 276 224 10235775	554 300 636000	У зв'язку з прийняттям Постанови КМУ від 30.04.2024 року №484 "Про внесення змін до постанови КМУ від 09.03.2006 року №268" яка передбачає підвищенням посадових окладів виникла додаткова потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам	
	КЕКВ 2120	1820352,44	2251871	-21700	перерозподіл видатків на КЕКВ 2110	
	КЕКВ 2273	136467,35	240 469	-60 000	перерозподіл видатків на КЕКВ 2110	
Загальний фонд						
Спеціальний фонд					
Усього			13 276 224	554 300		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни (+) у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5

затрат			рішення міської ради від 21.12.2023 р. №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік, зі змінами"	554300
витрати на утримання департаменту	грн.			
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		кошторис	614300
витрати на комунальні послуги та енергоносії,	грн.		кошторис	-60000
ефективності				
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		розрахунок (витрати на утримання / 33)	16796,86
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.		розрахунок	18615,15
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.		розрахунок	-1818,19

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми : У разі невиділення додаткових коштів винекне заборгованість по заробітній праці

Керівник установи

Головний бухгалтер

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Сергій ТОРЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)