

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			31	14095412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			311	14095412
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				20554000000	
				(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 841 582	16 373 436	17 121 670	4 635 102	необхідність у додаткових коштах виникає для стимулювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	3 306 445	3 602 156	3 766 767	1 019 723	додаткові кошти необхідні для здійснення нарахувань на оплату праці у повній мірі згідно чинного законодавства, а саме на здійснення нарахувань на оплату праці для стимулювання працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 915	267 088	289 174	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 330 286	1 438 192	1 581 750	96 724	"додаткові кошти необхідні на придбання комп'ютерних програм, а саме ESET Endpoint Security-base (на 3 роки, у кількості 2 пакетів) та ПЗ Office (у кількості 2 пакетів), враховуючи розпорядження КМУ від 15.05.2002 №247-р ""Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням""; упорядкування документів постійного зберігання, згідно наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» № 578/5 від 12.04.2012 р., і «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених наказом Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 1000/5. "

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	4 549	8 584	7 968	0	
2271	Оплата теплопостачання	205 613	244 106	305 863	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 295	21 847	16 176	0	
2273	Оплата електроенергії	104 965	144 177	256 759	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 674	8 187	7 966	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 683	2 655	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	339 415	0	0	92 919	згідно розпорядження Харківського міського голови від 26.07.2021 №1175/2к " Про внесення змін до штатного розпису Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради" виникає необхідність у придбанні 2 персональних комп'ютерів (вартість 1 персонального комп'ютера запланована враховуючи Постанову КМУ від 04.04.2001 № 332 (зі змінами) "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету". Також додаткові кошти необхідні на придбання кондиціонерів на підставі технічних висновків щодо непридатності роботи та недоцільності ремонту.
	УСЬОГО	20 388 739	22 110 456	23 356 748	5 844 468	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	61,00	61,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	2560,00	2560,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	16755,00	16755,00
	Ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	42,00	42,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	275,00	275,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	382898,00	477185,00
	Затрат				
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	92919,00
	Продукту				
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управління	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управління	0,00	15487,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, коли додаткові кошти не будуть надані, це позбавить Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнення основної мети діяльності, а саме: збереження (запобігання розграблення, знищення та самозахвату об'єктів комунальної власності) та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова, створення умов для ефективного використання комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 869 559	0	17 020 226	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 711 303	0	3 744 450	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 096	0	315 101	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 626 906	0	1 622 270	0	
2250	Видатки на відрядження	8 390	0	8 810	0	
2271	Оплата тепlopостачання	324 827	0	343 342	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 469	0	20 579	0	
2273	Оплата електроенергії	207 769	0	219 612	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 373	0	9 907	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 796	0	2 936	0	
	УСЬОГО	23 080 488	0	23 307 233	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення функцій і повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	61,00	61,00	61,00	61,00

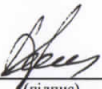
1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	2 695,00	2 695,00	2 830,00	2 830,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	17 085,00	17 085,00	17 415,00	17 415,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	44,00	44,00	46,00	46,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	280,00	280,00	285,00	285,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	378 369,00	378 369,00	382 086,00	382 086,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

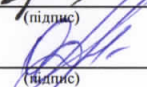
Начальник Управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер




 (підпис)

В.М. Солошкін
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

О.А. Семибратська
 (прізвище та ініціали)