

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	19	34468231
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	191	34468231
	(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.	1910160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(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)	(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	11 333 556	12 401 419	13 159 954	1 467 589	Кошти необхідні для стимулюючих виплат працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	2 396 241	2 650 687	2 895 190	322 870	Кошти для нарахування на стимулюючі виплати працівникам
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 808	282 297	299 799	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 301	922 351	1 033 973	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	3 129	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 958	9 800	0	
2800	Інші поточні видатки	2 102	8 744	2 411	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 961	50 000	0	0	
	УСЬОГО	14 847 969	16 322 456	17 404 256	1 790 459	

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				

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	47,00	47,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4590,00	4590,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	876,00	876,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	98,00	98,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	19,00	19,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	370303,00	408398,00

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

Кошти необхідні для стимулюючих виплат працівникам

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	13 356 864	1 164 672	13 409 093	1 161 886	Кошти необхідні для стимулюючих виплат працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	2 938 510	256 228	2 950 000	255 615	Кошти для нарахування на стимулюючі виплати працівникам
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 689	0	331 473	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 088 773	0	1 143 213	0	
2250	Видатки на відрядження	3 294	0	3 459	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 320	0	10 836	0	
2800	Інші поточні видатки	2 539	0	2 665	0	
	УСЬОГО	17 715 989	1 420 900	17 850 739	1 417 501	

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 Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	47,00	47,00	47,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	923,00	923,00	923,00	923,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	103,00	103,00	103,00	103,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	20,00	20,00	20,00	20,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	376 936,00	407 168,00	379 803,00	409 963,00

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

Кошти необхідні для стимулюючих виплат працівникам

Заступник директора Департаменту - начальник управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту інфраструктури
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер





О. Г. КУКОЛЬ

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Н.В. БОЙКО

(прізвище та ініціали)