

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		25	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37458823 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		251	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37458823 (код за ЄДРПОУ)
3.	2510160	0160	0111	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)	2055400000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	4 839 108	1 173 553	Стимулюючи надбавка згідно постанови КМУ від 09.03.2006р. N 268
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 064 604	258 181	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	280 141	0	Нарахування ЄСВ 22%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	219 184	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	438 038	153 882	Видатки на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	3 000	0	
	УСЬОГО	0	0	6 844 075	1 585 616	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,00	20,00
	Продукту				

1	2	3	4	5	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	150,00	150,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	600,00	600,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Облік	342204,00	421485,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Облік	38,00	38,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Облік	60,00	60,00
	Якості				
		відс.		100,00	100,00

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

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі на 2023 рік це може негативно вплинути на мотивацію до плідної та сумлінної праці та не надасть можливість оптимізувати роботу Департаменту та підтримувати інформаційне та організаційне забезпечення на належному рівні.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

Віктор РУДЬ

Начальник відділу- головний бухгалтер

Оксана МИХАЙЛЮВА