

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

1.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06716538 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06716538 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160	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)	2053400000 (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	21 163 532	+ 4 734 531	Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) на стимулюючі виплати.
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	4 655 977	+ 1 041 597	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	995 665	+ 109 585	Відповідно до статті 9 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами). Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, необхідно додаткові кошти по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання автозапчастин для службового автомобіля, крісел офісних, стільців, телефонів.

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 035 810	+ 61 327	Відповідно до статті 9 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, необхідно додаткові кошти по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на автотранспортні послуги та послуги з проведення технічного огляду та виявлення технічного стану обладнання для списання комп'ютерної техніки.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	+ 166 722	Відповідно до Закону України від 08.07.2011 № 3674-VI «Про судовий збір» (зі змінами) необхідно додаткові кошти по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на сплату судового збору та виконавчого збору.
	УСЬОГО	0	0	27 850 984	+ 6 113 762	

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	87,00	87,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	18 300,00	18 300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації	799,00	799,00
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	11 964,00	11 964,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (86 штатних од.)	од	Управлінський облік	213,00	213,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од.)	од	Управлінський облік	32,00	32,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (50 штатних од.)	осіб	Управлінський облік	239,00	239,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Управлінський облік	320126,00	390399,00
	Якості				
		відс		0,00	0,00

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 2023 році - це може негативно вплинути на ефективність виконання функцій, покладених на Департамент.

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру
міста Харкова

Гук Н.В.
(прізвище та ініціали)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Назаренко О.А.
(прізвище та ініціали)