

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

1. Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради													
				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		13		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		44098789 (код за ЄДРПОУ)			
2. Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради										131		44098789 (код за ЄДРПОУ)	
				(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
3.		1310160		0160		0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2055400000 (код бюджету)			
		(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)					
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			
2111		Заробітна плата		0		0		6 927 766		1 990 121			
2120		Нарахування на оплату праці		0		0		1 524 109		437 826			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0		0		205 727		183 273			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		0		0		690 000		0			
2250		Видатки на відрядження		0		0		4 944		0			
2271		Оплата тепlopостачання		0		0		359 524		125 833			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення		0		0		2 428		849			
2273		Оплата електроенергії		0		0		122 078		42 728			
Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України.													
Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України.													
Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України.													

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	2 000	0	Міністерства економіки України.
	Усього	0	0	9 838 576	2 780 630	

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
	Заграт				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	30,00	30,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	штатний розпис	14000,00	14000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	штатний розпис	54,00	54,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	штатний розпис	467,00	467,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	штатний розпис	2,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	штатний розпис	327953,00	420640,00
	Якості				
				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 на стимулюючі виплати працівникам Департаменту у 2023 році будуть непередбачені, це негативно відзначиться на мотивації працівників Департаменту щодо плідної праці.

Відсутність додаткових коштів на придбання предметів, матеріалів та енергоносіїв, які не будуть передбачені у 2023 році для Департаменту, призведе до неналежних умов праці.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (протгнз)		2025рік (протгнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протгнзні показники	необхідно додатково+	індикативні протгнзні 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

В.о. директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник відділу, головний бухгалтер



Ю.В. ЧІЧУР

(прізвище та ініціали)

Г.О. ЗУБЕНКО

(прізвище та ініціали)