

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

1.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44493552	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	171	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44493552	(код за ЄДРПОУ)
3.	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування програмної 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	25 537 026	8 571 685	для встановлення та виплати стимулюючих виплат працівникам Департаменту, згідно постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	5 618 146	1 885 770	у зв'язку з необхідністю додаткових коштів на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 224 686	1 071 018	для придбання комп'ютерної техніки замість знищеної, внаслідок збройної агресії Російської Федерації
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	5 069 706	2 429 038	на оплату послуг охорони будівлі
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	50 000	для здійснення працівниками Департаменту відряджень в межах України та місцевих відряджень
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	12 938	4 528	проведено розрахунок по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників, згідно з листом Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03
2273	Оплата електроенергії	0	0	213 637	74 773	проведено розрахунок по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників, згідно з листом Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03
2274	Оплата природного газу	0	0	256 050	89 618	проведено розрахунок по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників, згідно з листом

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 705	597	Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	1 235	проведено розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників, згідно з листом Мінекономіки від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03
2800	Інші поточні видатки	0	0	500 000	400 000	для навчання працівника, відповідального за газове обладнання
	УСЬОГО	0	0	38 433 894	14 578 262	для оплати більшого обсягу судового збору за подання позовів

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, в т.ч.:	од.			
	кількість інспекторів з паркування	од.			
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.			
	кількість спеціалістів з інспекційної роботи	од.			
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.			
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.			
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.			
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.			
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			
	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.			
	середня вартість одного заходу щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.			
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.			
	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

Придбання комп'ютерної техніки та ТМЦ заплановане Департаментом в обсягах, менших за розрахункову потребу. Видатки на оплату праці передбачені в обсягах, які не в повній мірі забезпечать працівникам Департаменту нормальний рівень життя. Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це негативно вплине на якість виконання поставлених перед Департаментом завдань та доручень.

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

Директор Департаменту з інспекційної роботи

Б.В. Вагуля

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

М.В. Русінова