

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

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	2055400000
	(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 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	11 196 622	2 702 593	Кошти необхідні для виплати стимулюючих виплат працівникам та нарахувань на них відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2006 р №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	2 463 257	594 570	Кошти необхідні для виплати стимулюючих виплат працівникам та нарахувань на них відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2006 р №268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	868 726	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	671 709	1 185 114	Необхідність додаткових коштів зумовлено зростанням вартості послуг по обслуговуванню, існує потреба в автопослугах сторонніх організацій для потреб Департаменту.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	2 684	Можлива потреба у сплаті судового збору по чисельним справам, що розглядаються у судах.
	УСЬОГО	0	0	15 200 314	4 484 961	

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	осіб	штатний розпис	47,00	47,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4200,00	4200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	800,00	800,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	89,00	89,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	17,00	17,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	323411,00	418836,00
	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 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 Управління економіки та кошторисно-договірних відносин Департаменту інфраструктури
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ю.О. КРАСНОПОЛЬСЬКА

(прізвище та інішали)

А.О. ФРУНДІНА

(прізвище та інішали)