

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий (Форма 2023-3)

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34861610

(код ЄДРПОК)

2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

" (1) (5) (1) "

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34861610

(код ЄДРПОК)

3. 1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селіщах, селіщах, територіальних громадах

20554000000

(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 рік за бюджетними програмами:

(гривень)

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			14 595 760	3 671 836	Стимулюючі виплати працівників згідно до Постанови КМУ 268 від 09.03.2006
				3 211 067	807 804	
2120	Нарахування на оплату праці			655 687	91 126	Присвоєння техніки (постраждали внаслідок боєвих дій)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 101 582	330 647	Протравне забезпечення комп'ютерів, транспортні послуги, перевезення картами
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			4 960	632	Виплати на відраження
2250	Видатки на відраження			15 600	39 600	Підвищення кваліфікації та продовження дії сертифіката "Інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 000	297 000	Сулолий мір
2800	Інші виплати					Бататофункціональний пристрій I-SENSYS MF 443dw(з двостороннім друком і двостороннім скануванням, багатофункціональний пристрій лазерний HP Color, контрольний апарат A4 Xerox Versalink B605S (B605V S), багатофункціональний пристрій лазерний Canon iR2425 з Wi-Fi(4293C003), багатофункціональний пристрій лазерний CANON i-SENSYS MF641Cw, сканер Fujitsu A4 SP-1120N, матричний принтер LQ-630 EPSON (C11C480141)) (постраждали внаслідок боєвих дій)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			135 000	476 385	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) змін раді перелічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	Здійснення Департаментом функцій та повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові		кошторис	19 587 656	24 826 301
	затрат		-		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63	63
	продукту		-		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані обліку	4 300	4300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані обліку	700	700
	ефективності		-		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	68	68
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	11	11
	витрати на одну одиницю	грн.	-	310 915	394 068
	якості		-		
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис	135 000	611 385
	продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	фінансова та бюджетна звітність	8	29
	ефективності				
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	16 875	21 082
	якості	-	X	-	-

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

Внаслідок не виділення додаткових коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплату послуг (крім комунальних) та придбання обладнання предметів довгострокового користування може негативно відбитись на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці, також не будуть забезпечені належними умовами для роботи (матеріально-технічне забезпечення).

УСЛОВИО	0	19 722 656	5 715 030	x
---------	---	------------	-----------	---

2) Додаткові витрати на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 (протілоз)		2025 (протілоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні протілози показники	необхідно додатково (+)	Індикативні протілози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

