

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

1. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради ( 3 ) ( 4 ) (34468472)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) (34468472)  
(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. ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 6 ) ( 0 ) 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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:

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
2000	Поточні видатки			105 623 047	19 028 009	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату			69 633 868	15 629 607	стимулюючи виплати працівникам згідно до постанови КМУ 263
2110	Оплата праці			57 076 941	12 811 153	
2111	Заробітна плата			57 076 941	12 811 153	
2120	Нарахування на оплату праці			12 556 927	2 818 454	
2200	Використання товарів і послуг			35 989 179	3 398 402	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			537 880	1 000 000	придбання папіру
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			28 458 908	931 800	оплата за послуги дератизації, дезінсекції та дезінфекції, оплата пересувного робочого місця
2250	Видатки на відрядження			4 949	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			6 985 106	1 466 602	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та

						енергоносіїв з урахуванням можливості підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно з листом мінекономіки
2271	Оплата теплопостачання			2 049 287	633 305	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			99 467	34 813	
2273	Оплата електроенергії			4 798 063	785 082	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			38 289	13 402	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			2 336	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2 336	-	
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>			<b>13 975 832</b>	<b>-</b>	
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3130	Капітальний ремонт			13 975 832	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			13 975 832	-	
				<b>13 975 832</b>	<b>-</b>	

**Зміна результативних 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) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові				
	<b>затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	257	257
	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он- лайн звернень	од.	данні управлінського обліку	14 098	14 098
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	данні управлінського обліку	1 098 245	1 098 245
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	данні управлінського обліку	8 601	8 601
	<b>ефективності</b>				
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (2023-35)	од.	управлінський облік	403	403
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних	од.	управлінський облік	5180	5180



послуг (2023-212)					
кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (2023-12)	од.	управлінський облік	717	717	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	485 024	410 985	
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг витрат на придбання обладнання	од.	кошторис			
<b>продукту</b>					
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік			
<b>ефективності</b>					
середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	управлінський облік			
<b>якості</b>					
<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг витрат капітальний ремонт інших об'єктів	од.	кошторис	13 975 832	13 975 832	
<b>продукту</b>					
Кількість площ капітального ремонту об'єктів	од.	управлінський облік	627,3	627,3	
<b>ефективності</b>					
середня вартість капітального ремонту одного квадратного метру площі об'єкту	грн.	управлінський облік	22 279	22 279	
<b>якості</b>					

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату					
2110	Оплата праці					

(гривень)

2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2200	Використання товарів і послуг					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3000	Придбання основного капіталу					
3100	Придбання основного капіталу					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО					

### Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові						
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
	продукту						
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	звітність				
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	електронний журнал реєстрації				
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	журнал реєстрації				
	ефективності						
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного	од.	управлінський облік				



працівника (33)						
кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг ( 213)	од.	управлінський облік				
кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (12)	од.	управлінський облік				
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік				
якості						

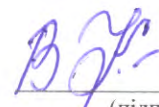

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер



  
(підпис)  
  
(підпис)

В.В. Китайгородська  
(прізвище та ініціали)

О.Ю. Паутова  
(прізвище та ініціали)