

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

1.	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради		30	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34469193	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради		301	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34469193	(код за ЄДРПОУ)
3.	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	(код бюджету)
(найменування відповідального виконавця)						
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації 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	7
2111	Заробітна плата	0	0	10 753 594	2 775 894	стимулюючі виплати працівникам згідно Постанови КМУ № 268
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	2 365 791	610 697	нарахування на стимулюючі виплати працівникам
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	227 592	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	858 807	135 639	послуги охоронної та пожежної сигналізації і поточний ремонт офісної техніки
2250	Видатки на відрядження	0	0	96 662	0	
2271	Оплата теплостачання	0	0	225 465	78 912	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	4 156	1 455	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України
2273	Оплата електроенергії	0	0	47 610	16 664	проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно з листом Міністерства економіки України
	УСЬОГО	0	0	14 579 677	3 619 261	

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	од.	штатний розпис	45,00	45,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнали реєстрації	100,00	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнали реєстрації	1500,00	1500,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	323993,00	404421,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	2,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	33,00	33,00
	Якості				
		відс.	управлінський облік	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

Для стимулювання праці співробітників.

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (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 по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради
Головний бухгалтер



Валентин ТОПЧІЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)



Лариса КОРОСТІЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)