

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

1.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			31	14095412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			311	14095412
	(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.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	
				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	14 510 291	7 261 326	необхідність у додаткових коштах виникає для стимулювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	3 192 264	1 597 492	додаткові кошти необхідні для здійснення нарахувань на оплату праці у повній мірі згідно чинного законодавства, а саме на здійснення нарахувань на оплату праці для стимулювання працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	247 674	30 216	додаткові кошти необхідні для передплати періодичних видань та для придбання архівних коробів для упорядкування та зберігання архівних справ згідно наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» № 578/5 від 12.04.2012 р., і «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених наказом Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 1000/5.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 612 355	728	ові кошти необхідні для своєчасного відправлення кореспонденції у разі можливого підвищення вартості послуги
2250	Видатки на відрядження	0	0	1 082	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	539 286	188 750	додаткові кошти необхідні для повного та своєчасного проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та

1	2	3	4	5	6	7
						енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників, згідно з листом Міністерства економіки України
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	13 839	4 844	додаткові кошти необхідні для повного та своєчасного проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників, згідно з листом Міністерства економіки України
2273	Оплата електроенергії	0	0	256 364	89 728	додаткові кошти необхідні для повного та своєчасного проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників, згідно з листом Міністерства економіки України
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	7 390	2 586	додаткові кошти необхідні для повного та своєчасного проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників, згідно з листом Міністерства економіки України
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	46 000	0	
	УСЬОГО	0	0	20 426 545	9 175 670	

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	61,00	61,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	46000,00	46000,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	551,00	551,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управління	2,00	2,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	5409,00	5409,00
	Ефективності				
	видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управління	23000,00	23000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	9,00	9,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	89,00	89,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	334107,00	484528,00

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, коли додаткові кошти не будуть надані, це позбавить Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнення основної мети діяльності, а саме: збереження (запобігання розграблення, знищення та самозахвату об'єктів комунальної власності) та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова, створення умов для ефективного використання комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

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

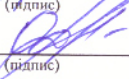
Начальник Управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер




(підпис)

V.M. СОЛОШКІН
(прізвище та ініціали)


(підпис)

O.A. СЕМИБРАТСЬКА
(прізвище та ініціали)