

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	16	06716538
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради	161	06716538
	(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.	161016001600111	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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 077 538	15 738 840	19 314 639	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 042 970	3 396 659	4 249 221	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 568	912 601	1 011 162	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 093	934 697	1 077 472	861 194	Відповідно до статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, необхідно додаткові кошти по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на автотранспортні послуги; програмне забезпечення ESET Protect Essential cloud на 3 роки; програмне забезпечення Autodesk AutoCAD ліцензія на 1 рік; програмне забезпечення Adobe Photoshop CC for teams Multi European Language Team Licensing Subscription ліцензія на 1 рік; консультативний супровід працездатності кластеру Arcgis; послуги з технічного обслуговування персональних комп'ютерів; послуги з технічного обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	8 000	0	
2800	Інші поточні видатки	3 632	77 063	85 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	736 296	0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	210 000	0	
	УСЬОГО	16 687 801	21 059 860	26 691 790	861 194	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	52,00	52,00
	обсяг видатків на придбання комплексу програмно-апаратний для бекапування кластеру Arcgis	грн.	Управлінський облік	736296,00	736296,00
	обсяг видатків на розробку сайту з передачею майнових прав	грн.	Управлінський облік	210000,00	210000,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	10200,00	10200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1168,00	1168,00
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	8698,00	8698,00
	кількість придбаних комплексів програмно-апаратних для бекапування кластеру Arcgis	шт.	Управлінський облік	1,00	1,00
	кількість розроблених сайтів з передачею майнових прав	шт.	Управлінський облік	1,00	1,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	495106,00	511667,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (51 штатних од.)	од.	Управлінський облік	200,00	200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (22 штатних од.)	од.	Управлінський облік	53,00	53,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (34 штатних од.)	осіб	Управлінський облік	256,00	256,00
	середні видатки на придбання комплексу програмно-апаратний для бекапування кластеру Arcgis	грн.	Управлінський облік	736296,00	736296,00
	середні видатки на розробку сайту з передачею майнових прав	грн.	Управлінський облік	210000,00	210000,00
	Якості				
				0,00	0,00

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 351 707	0	22 124 132	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 917 376	0	4 867 309	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 081 943	0	1 144 696	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 152 895	0	1 219 763	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 560	0	9 056	0	
2800	Інші поточні видатки	90 950	0	96 225	0	
	УСЬОГО	29 603 431	0	29 461 181	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	52,00	0,00	52,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1 835,00	0,00	2 251,00	0,00
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	12 010,00	0,00	12 857,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	569 297,00	0,00	566 561,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (51 штатних од.)	од.	Управлінський облік	300,00	0,00	300,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (22 штатних од.)	од.	Управлінський облік	83,00	0,00	102,00	0,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (34 штатних од.)	осіб	Управлінський облік	353,00	0,00	378,00	0,00
	Якості						
				0,00	0,00	0,00	0,00

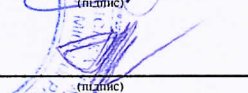
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру
міста Харкова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Гук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Назаренко О.А.

(прізвище та ініціали)