

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

1. Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37458823
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

251

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

37458823
(код за ЄДРПОУ)

3. 2510160

0160

0111

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

2055400000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	4 665 224	4 896 808	6 302 169	1 972 627	Стимулюючі виплати та надбавки згідно Постанови КМУ №268 від 09.03.2006
2120	Нарахування на оплату праці	1 041 356	1 104 698	1 386 477	433 978	Нарахування ЄСВ за заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 663	280 426	315 338	403	Приймання канцелярських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 248	219 184	228 145	51 862	Послуги з технічного обслуговування автомобіля
2250	Видатки на відрядження	17 491	447 753	335 000	112 753	Витрати на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 000	7 500	2 000	Навчання уповноваженої особи з закупівель
	УСЬОГО	5 905 982	6 951 869	8 574 629	2 573 623	

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	21.00	21.00
	Продукту				

1	2	3	4	5	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації		80,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації		700,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	408316,00	530869,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Управлінський облік	20,00	20,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Управлінський облік	70,00	70,00
	Якості				

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

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі на 2024 рік це може негативно вплинути на мотивацію до плідної та сумлінної праці та не надасть можливість оптимізувати роботу Департаменту та підтримувати інформаційне та організаційне забезпечення на належному рівні.

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

Код Економічної класифікації витратів 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	6 368 612	1 992 617	6 587 578	1 867 446	Стимулюючі виплати та надбавки згідно Постанови КМУ №268 від 09.03.2006
2120	Нарахування на оплату праці	1 401 095	438 375	1 449 267	410 838	Нарахування ЄСВ за заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 411	431	356 981	456	Придбання канцелярських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 115	55 492	258 274	58 711	Послуги з технічного обслуговування автомобіля
2250	Видатки на відрядження	358 450	120 645	379 240	127 642	Витрати на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 025	2 140	8 490	2 265	Навчання уповноваженої особи з закупівель
	УСЬОГО	8 717 708	2 609 700	9 039 830	2 467 358	

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 функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	21,00	21,00	21,00

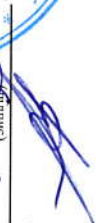

1	2	3	4	5	6	7	8
Продукту							
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	80,00			80,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	700,00	700,00			700,00
Ефективності							
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	415 129,00	539 400,00		430 468,00	547 961,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Управлінський облік	20,00	20,00		20,00	20,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Управлінський облік	70,00	70,00		70,00	70,00

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

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер




 (підпис) ДЕМЕНКОВ К.М.
 (прізвище та ініціали)

 (підпис) МИХАЙЛОВА О.В.
 (прізвище та ініціали)