

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

1.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	17	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44493552	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	171	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44493552	(код за ЄДРПОУ)
3.	1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	(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	15 075 181	18 424 046	20 876 596	2 981 647	Кошти необхідні для стимулюючих виплат працівникам Департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	3 466 448	4 299 491	4 592 851	655 963	Кошти необхідні для стимулюючих виплат працівникам Департаменту
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 840	1 334 686	709 515	641 307	Кошти необхідні на придбання додаткових одиниць техніки зв'язку із знищенням частини майна Департаменту внаслідок агресії з боку російської федерації
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 999 015	5 869 706	4 517 047	1 993 112	Кошти необхідні для проведення додаткового демонтажу МАФів та автомобілів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 849	12 938	5 683	711	При затвердженні суми кошторисних призначень не враховано підвищуючий коефіцієнт
2273	Оплата електроенергії	115 172	213 637	249 026	31 128	При затвердженні суми кошторисних призначень не враховано підвищуючий коефіцієнт
2274	Оплата природного газу	272 862	256 050	256 050	32 006	При затвердженні суми кошторисних призначень не враховано підвищуючий коефіцієнт
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	1 705	1 705	213	При затвердженні суми кошторисних призначень не враховано підвищуючий коефіцієнт
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950	0	19 000	14 905	Кошти необхідні для проведення навчання працівника відділу роботи з персоналом
2800	Інші поточні видатки	79 421	500 000	300 000	80 044	Кошти необхідні для оплати більшої кількості позовних заяв
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	232 500	Необхідність придбання техніки для безперебійної роботи

1	2	3	4	5	6	7
	Довгострокового користування					Департаменту виникла у зв'язку із знищенням частини майна Департаменту внаслідок агресії з боку російської федерації (7 БФП)
	УСЬОГО	22 047 159	30 912 259	31 527 473	6 663 536	

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, в т.ч.:	од.	штатний розпис	79,00	79,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	0,00	0,00
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	26,00	26,00
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	укладені договори	2332850,00	4325962,00
	кількість спеціалістів з інспекційної роботи (інспекція ДАБК)	од.	штатний розпис	14,00	14,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	53632,00	53632,00
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	80000,00	80000,00
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	управлінський облік	300,00	500,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	250,00	250,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	399082,00	483430,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	679,00	679,00
	кількість виписаних інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	3077,00	3077,00
	середня вартість одного заходу щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	управлінський облік	7776,00	8652,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	управлінський облік	18,00	18,00
	Якості				
	відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	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

Якщо додаткові кошти на придбання техніки не будуть виділені, це значно ускладнить інспекційну роботу структурних підрозділів Департаменту та призведе до необхідності витрачати власні кошти на виготовлення копій документів.

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)		Обрунтування 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	23 888 448	8 875 511	24 185 195	8 945 817	Кошти необхідні для стимулюючих виплат працівникам Департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	5 255 459	1 952 612	5 320 743	1 968 080	Кошти необхідні для стимулюючих виплат працівникам Департаменту
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 181	686 199	803 214	725 998	Кошти необхідні на придбання додаткових одиниць техніки зв'язку із знищенням частини майна Департаменту внаслідок агресії з боку російської федерації
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 833 240	2 132 630	5 113 568	2 256 323	Кошти необхідні для проведення додаткового демонтажу МАФів та автомобілів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 172	771	6 610	826	При затвердженні суми кошторисних призначень не враховано підвищуючий коефіцієнт
2273	Оплата електроенергії	270 442	33 805	289 644	36 205	При затвердженні суми кошторисних призначень не враховано підвищуючий коефіцієнт
2274	Оплата природного газу	278 070	34 759	297 813	37 227	При затвердженні суми кошторисних призначень не враховано підвищуючий коефіцієнт
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 852	231	1 983	248	При затвердженні суми кошторисних призначень не враховано підвищуючий коефіцієнт
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 330	15 948	21 509	16 873	Кошти необхідні для проведення навчання працівника відділу роботи з персоналом
2800	Інші поточні видатки	321 000	85 647	339 618	90 615	Кошти необхідні для оплати більшої кількості позовних заяв
	УСЬОГО	35 634 194	13 818 113	36 379 897	14 078 212	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) зміни у разі 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		
Затрат									
кількість штатних одиниць, в т.ч.:		од.	штатний розпис		79,00	79,00		79,00	79,00
кількість інспекторів з паркування		од.	штатний розпис		26,00	26,00		26,00	26,00
обсяг витратів щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд		грн.	укладені договори	2 496 150,00	2 496 150,00	2 496 150,00		2 640 926,00	2 640 926,00
кількість спеціалістів з інспекційної роботи (інспекція ДАБК)		од.	штатний розпис	14,00	14,00	14,00		14,00	14,00
Продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал обліку	57 386,00	57 386,00	57 386,00		60 714,00	60 714,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	85 600,00	85 600,00	90 565,00	90 565,00
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	управлінський облік	321,00	321,00	340,00	340,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	268,00	268,00	283,00	283,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	451 066,00	625 979,00	460 505,00	638 710,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	726,00	726,00	769,00	769,00
	кількість виписаних інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	3 292,00	3 292,00	3 483,00	3 483,00
	середня вартість одного заходу щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	управлінський облік	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	управлінський облік	19,00	19,00	20,00	20,00

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

В.о. директора Департаменту з інспекційної роботи

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтеря відділу бухгалтерського обліку та звітності

Неля ПАЗІМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія КОНОНЕНКО

(прізвище та ініціали)