

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради		(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)		27		25610834
					(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		271		25610834
					(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі позначення розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		20554000000	
					(найменування бюджетної програми італю 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 Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (заплановано)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				плануваний обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 795 563	10 891 479	15 004 744	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 026 565	23 961 260	3 301 044	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 350	387 399	201 730	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 310	740 026	819 263	0	
2250	Видатки на відрядження	0	20 000	22 160	0	
2800	Інші поточні видатки	17 501	220 000	116 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	149 964	Покращення техніки, внаслідок руйнації будівлі де вона знаходиться, вимагає необхідності придбання нової техніки
	УСЬОГО	11 991 289	36 220 174	19 464 941	149 964	

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

№ з/п	Найменування	Одінична виміру	Джерело інформації		2024 рік(проект) в межах дозволених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
	Загріт					
	кількість істичних одягів	од.	Штатний розрах.		30,00	30,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	Дане Департаменту		0,00	149964,00

1	2	3	4	5	6
	користування				
	Продукту				
	кількість отриманих листів, зворотно, одкр. закр.	од.	Журнал обліку	2000,00	2400,00
	кількість тендерів і предметів довгострокового користування	од.	Дані Департаменту	0,00	7,00
	кількість придбаних нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	5,00	5,00
	Ефективності				
	середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	21423,00
	кількість виконаних листів, зворотно, одкр. закр. на 1 працівника	од.	Дані Департаменту	93,00	93,00
	кількість придбаних нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані Департаменту	0,50	0,50
	витрати на утримання 1 шт. од.	грн.	Дані Департаменту	648831,00	648831,00
	Якості				
		відс.		0,00	100,00

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 2024 році на придбання предметів довгострокового користування, це унеможливить підйму праці із за відсутності техніки внаслідок її пошкодження під час бойових дій проти агресії Російської Федерації.

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
		планові показники	необхідно додатково*	планові показники	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 039 690	0	17 060 684	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 748 732	0	3 753 351	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 851	0	228 370	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	743 407	0	786 525	0	
2250	Видатки на відрахування	23 711	0	25 086	0	
2800	Інші поточні видатки	132 960	0	140 672	0	
	УСЬОГО	21 904 351	0	21 994 688	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показник	Оцінка впливу	Джерело інформації	2025 рік (проектні) в межах доведених налічуваних програмних показників	2025 рік (проектні) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (проектні) в межах доведених налічуваних програмних показників	2026 рік (проектні) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень набутих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Херсоні						
	Заграт						
	кількість штатних одинок	од.	Штатний розпис	30,00	30,00	30,00	30,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Журнал обліку	2 996,00	2 996,00	3 170,00	3 170,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	50,00	5,00	5,00	5,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Дані Департаменту	100,00	100,00	106,00	106,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані Департаменту	0,50	0,50	0,50	0,50
	витрати на утримання 1 штат од	грн.	Дані Департаменту	730 145,00	750 145,00	733 156,00	733 156,00

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 міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер