

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

1.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			31	14095412
				(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
				(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 Кисві), 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 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	15 401 176	13 861 944	15 966 913	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 379 595	2 965 960	3 512 721	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 397	1 720 424	231 818	1 665 356	враховуючи негативний вплив воєнних дій та наслідки російської агресії, у зв'язку із частковим пошкодженням будівлі виникла необхідність у придбанні меблів, комп'ютерної техніки, враховуючи дію Постанови КМУ від 4 квітня 2001 р. № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету", також виникає необхідність у придбанні господарських та будівельних матеріалів для створення належних умов праці. Також додаткові кошти необхідні на придбання кондиціонерів, враховуючи санітарно-гігієнічні норми для офісних приміщень, що передбачено Конституцією України (ч. 4 ст. 43), ст. 153 Кодексу законів про працю України, ст. 6 та ч. 1 ст. 13 Закону України "Про охорону праці".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 297 144	1 696 025	1 874 690	574 510	додаткові кошти необхідні на придбання комп'ютерних програм, а саме ESET Endpoint Security-base, операційної системи Windows 11 Pro Ukrainian, ПЗ Office 2021 Home and Business, враховуючи розпорядження КМУ від 15.05.2002 №247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням", також

1	2	3	4	5	6	7
						<p>додаткові кошти необхідні для оновлення програмного продукту "Приватизація" програмного комплексу "Системи обліку об'єктів комунального майна" та програмного комплексу "Оренда". Також додаткові кошти необхідні на технічне обслуговування кондиціонерів, а саме: чистка внутрішніх та зовнішніх блоків, чистка вентиляторів та дренажної магістралі, а також дезінфекція внутрішнього блоку хімічними засобами. З метою створення належних умов праці та безпечного мікроклімату в приміщеннях виникає необхідність у щорічному технічному обслуговуванні кондиціонерів, враховуючи санітарно-гігієнічні норми для офісних приміщень, що передбачено Конституцією України (ч. 4 ст. 43), ст. 153 Кодексу законів про працю України, ст. 6 та ч. 1 ст. 13 Закону України "Про охорону праці". Слід звернути увагу, виникає необхідність у додаткових коштах на послуги щодо загального очищення будівель (прибирання адміністративного приміщення), яка обумовлена підвищенням мінімальної заробітної плати що спричинило підвищення вартості послуг.</p>
2250	Видатки на відрядження	264	1 080	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	480 874	539 286	516 001	64 500	<p>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</p>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 492	13 839	13 839	1 730	<p>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</p>
2273	Оплата електроенергії	129 256	256 364	398 441	49 806	<p>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</p>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400	7 390	7 390	923	<p>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</p>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	46 000	0	156 290	<p>враховуючи негативний вплив воєнних дій та наслідки російської агресії, у зв'язку із частковим пошкодженням будівлі та як наслідок пошкодження комп'ютерної техніки, виникла необхідність у придбанні 1 МФУ струйний (кольоровий). Також, враховуючи постійні обстріли російською федерацією критичних об'єктів енергоструктури, наслідки руйнувань, пов'язаних з обстрілами та можливі довгі аварійні відключення світла, виникає необхідність у придбанні бензинового генератора та зарядної станції для безперебійного працювання деякий час.</p>
	УСЬОГО	20 744 598	21 108 312	22 521 813	2 513 115	

**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
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	46,00	46,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0,00	1 56290,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал обліку	1039,00	1039,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од	дані управління	0,00	4,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал обліку	8652,00	8652,00
	<b>Ефективності</b>				
	видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	дані управління	0,00	39073,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	дані управлінського обліку	23,00	23,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	дані управлінського обліку	188,00	188,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	дані управлінського обліку	489605,00	540840,00

**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, 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 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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	16 061 926	0	16 228 881	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 533 624	0	3 570 354	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 045	0	262 432	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 005 918	0	2 122 262	0	
2271	Оплата теплопостачання	560 377	0	600 164	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 029	0	16 096	0	
2273	Оплата електроенергії	432 707	0	463 429	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 026	0	8 595	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 865 652</b>	<b>0</b>	<b>23 272 213</b>	<b>0</b>	



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
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	46,00	46,00	46,00	46,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1 180,00	1 180,00	1 320,00	1 320,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	8 852,00	8 852,00	9 000,00	9 000,00
	<b>Ефективності</b>						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	26,00	26,00	29,00	29,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	192,00	192,00	196,00	196,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	497 079,00	497 079,00	505 918,00	505 918,00

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 Управління комунального майна та приватизації  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



О.О. КРАВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.А. СЕМИБРАТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)