

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.	3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 193 627	37 487 626	21 616 120	28 742 159	необхідність у додаткових коштах насамперед пов'язана з необхідністю в охороні додаткових об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова з метою запобігання розграбування, знищення і захоплення майна; також для виготовлення значної кількості технічної документації та проведення значної кількості спеціальних видів експертиз та незалежних оцінок об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова
2800	Інші поточні видатки	191 029	2 000 000	500 000	1 500 000	необхідність у додаткових коштах виникає для сплати значної кількості судових зборів при подачі позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг до судів для стягнення заборгованості з орендної плати
	УСЬОГО	19 384 656	39 487 626	22 116 120	30 242 159	

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				
	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи, кошторис установи, прогноз кількісних критеріїв розвитку	22116120,00	30242159,00
	Продукту				
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис. грн.	звітність установи, прогноз кількісних критеріїв розвитку	967362228,00	967362228,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	відс.	звітність установи, розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова	відс.		100,00	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, 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, 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 129 248	0	24 470 745	0	
2800	Інші поточні видатки	535 000	0	566 030	0	
	УСЬОГО	23 664 248	0	25 036 775	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
	Затрат						
	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи; кошторис установи, прогноз кількісних критеріїв розвитку	23 664 248,00	0,00	25 036 775,00	0,00
	Продукту						
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис.грн.	звітність установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	967 862 228,00	0,00	968 362 228,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова	відс.		100,00	0,00	100,00	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 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)