

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

1.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		20	42298246
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради		(найменування відповідального виконання)		201	42298246
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		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
				плановий обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 032 624	11 524 099	14 245 775	4 425 306	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	2 056 429	2 542 102	3 134 071	973 567	Нарахування ЄСВ 22 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 635	379 028	332 596	46 432	Придбання канцелярських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 824 473	2 426 564	2 505 965	0	
2250	Видатки на відрядження	1 986	50 000	0	51 349	Оплата відряджень для участі у семінарах, форумах.
2271	Оплата теплопостачання	82 696	112 347	283 989	35 499	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 178	6 496	5 638	705	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2273	Оплата електроенергії	120 228	401 156	348 636	43 580	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	682	8 425	5 055	632	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	15 200	0	16 580	Підвищення кваліфікації працівників Департаменту
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	57 868	Придбання обладнання для роботи мережі Департаменту
УСЬОГО		13 184 931	17 465 417	20 861 725	5 651 518	

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
Заграт					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	58,00	58,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	57668,00
Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації відної кореспонденції	3200,00	3200,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	58,00	58,00
Ефективності					
	середні витрати на одиницю обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	57668,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	49,00	49,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	359685,00	456127,00
	Якості				
				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

Придбання комутатора по спеціальному фонду потрібно для забезпечення роботи мережі Департаменту. У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, це призведе до зупинки роботи Департаменту. У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені по загальному фонду у 2024 році, то при підвищенні тарифів на комунальні послуги, не буде можливості отримувати дані послуги в повному обсязі. Додаткові кошти потрібні для підвищення кваліфікації працівників департаменту, для оплати відвідування для участі у форумах, семінарах та інших заходів.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (протоз)		2026рік (протоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 898 563	0	19 134 843	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 157 684	0	4 209 665	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 878	49 682	376 519	52 563	Придбання канцелярських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 681 383	0	2 836 903	0	
2250	Видатки на відвідування	0	54 943	0	58 130	Оплата відвідувань для участі у семінарах, форумах.
2271	Оплата теплопостачання	308 412	38 552	330 309	41 289	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 123	766	6 558	820	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 123	766	6 558	820	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2273	Оплата електроенергії	3 78 619	47 328	405 501	50 688	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 490	686	5 880	735	Підвищення тарифів на індекс цін виробників промислової продукції
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	17 740	0	18 769	Підвищення кваліфікації працівників Департаменту
	УСЬОГО	26 792 152	209 697	27 506 178	222 994	

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										
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	58,00		58,00		58,00		58,00	
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3 200,00		3 200,00		3 200,00		320,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	58,00		58,00		58,00		58,00	
	Ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	49,00		49,00		49,00		49,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00		1,00		1,00		1,00	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	461 934,00		465 549,00		470 796,00		474 641,00	
	Якості										
				100,00		100,00		100,00		100,00	

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, то у разі підвищення тарифів на комунальні послуги, не буде можливості отримувати дані послуги в повному обсязі. Додаткові кошти потрібні для підвищення кваліфікації працівників департаменту, для оплати відрядження для учасників у форумах, семінарах та інших заходів.


Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)

 Галина ЛИТВИНЕЦЬ



 (підпис)

 Тетяна КОСТОЛЮДОВА

(прізвище та ініціали)

 (прізвище та ініціали)