

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

1. Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			13			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			44098789		
2. Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			(найменування відповідального виконавця)			131			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44098789		
3. 1310160 0160 0111			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						(код бюджету)			2055400000		
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	3 853 733	4 802 265	8 502 700	2 879 260	На виплату стимулюючих виплат працівникам Департаменту.								
2120	Нарахування на оплату праці	882 882	1 057 500	1 870 594	633 437	На виконання Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, та складають 22,0 % від фонду оплати праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 675	205 727	322 311	253 588	У зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки, канцтоварів та періодичних видань.								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 838	540 000	445 178	531 759	Збільшення витрат виникла з приєднанням нового Управління, що призвело до потреби в транспортному засобі, також збільшення відбулося за рахунок придбання програмного забезпечення.								
2250	Видатки на відрядження	0	4 944	0	4 944	У разі відновлення роботи метрополітену може виникнути потреба у поповненні карток для проїзду працівників.								
2271	Оплата теплопостачання	121 381	359 524	331 715	41 464	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін вироботників згідно з листом Міністерства Фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354.								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 188	2 428	2 182	273	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін вироботників згідно з листом Міністерства Фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354.								

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	68 053	122 078	169 338	21 167	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства Фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 000	2 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 105 750	7 096 466	11 646 018	4 365 892	

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		штатний розпис	28,00	28,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	14800,00	14800,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	управлінський облік	80,00	80,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	529,00	529,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	3,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	415929,00	571854,00

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 на стимулюючі виплати працівникам Департаменту у 2024 році будуть непередбачені, це негативно відзначиться на мотивації працівників Департаменту щодо пильної праці.

Відсутність додаткових коштів на придбання предметів, матеріалів та енергоносіїв, які не будуть передбачені у 2024 році для Департаменту призведе до неналежних умов праці.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (протноз)		2026рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 479 943	0	11 479 759	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 525 587	0	2 525 547	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 873	271 339	364 875	211 023	У зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки, канцтоварів та періодичних видань.

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	476 340	568 983	503 968	472 703	Збільшення витрат виникла з придбанням нового Управління, що призвело до потреби в транспортному засобі, також збільшення відбулося за рахунок придбання програмного забезпечення.
2250	Видатки на відрядження	0	5 290	0	4 943	У разі відновлення роботи метрополітену може виникнути потреба у поповненні карток для проїзду працівників.
2271	Оплата теплоснабчення	360 242	45 030	385 820	13 855	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства Фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 370	296	2 538	91	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства Фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354.
2273	Оплата електроенергії	183 901	22 987	196 958	7 073	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства Фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 140	0	2 264	0	
	УСЬОГО	15 375 396	913 925	15 461 729	709 688	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(протнз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради.						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28,00	28,00	28,00	28,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	14 850,00	14 850,00	14 900,00	14 900,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	управлінський облік	80,00	80,00	85,00	85,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	530,00	530,00	532,00	532,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	3,00	3,00	3,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	549 121,00	581 761,00	552 205,00	577 551,00

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

Відсутність додаткових коштів на придбання предметів, матеріалів та енергоносіїв, які не будуть передбачені у 2025-2026 роках для Департаменту призведе до неналежних умов праці.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Іван КУЗНЕЦОВ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Галина ЗУБЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

