

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

1.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	19	34468231
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент інфраструктури Харківської міської ради	191	34468231
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	191016001600111	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
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 469 088	8 341 237	9 322 364	2 167 942	Кошти необхідні для сплати стимулюючих виплат працівникам Департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	1 559 775	1 885 072	2 050 920	476 947	Кошти необхідні для сплати нарахувань на стимулюючі виплати працівникам Департаменту
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 264	492 658	600 832	470 738	Кошти необхідні для купівлі нової техніки, меблів тощо, для заміни майна, що постраждало внаслідок ситуації в країні
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 083	597 269	363 593	174 362	Кошти необхідні для сплати супутних послуг, через потенційне збільшення кількості працівників Департаменту
2250	Видатки на відрядження	0	50 508	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	7 500	0	
2800	Інші поточні видатки	9 924	0	0	0	
	УСЬОГО	8 330 134	11 366 744	12 345 209	3 289 989	

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



1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	26,00	26,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4200,00	4200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	450,00	450,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	162,00	162,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	17,00	17,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	474816,00	601354,00
	<b>Якості</b>				
				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**

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році це не надасть можливість надання компенсацій за невикористані відпустки при виході на пенсію, надання стимулюючих виплат працівникамможе, що негативно відобразитись на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці.

**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	9 568 569	0	9 722 306	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 105 085	0	2 138 907	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 890	0	680 178	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 070	0	420 100	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 713 614</b>	<b>0</b>	<b>12 961 491</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
1	Здійснення Департаментом інфраструктури функцій і повноважень, наданих законодавством в сфері інфраструктури м. Харкова						
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	0,00
	<b>Продукту</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	450,00	0,00	450,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	162,00	0,00	162,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	17,00	0,00	17,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	488 985,00	0,00	498 519,00	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

В.о. директора Департаменту інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олександр МИРОШНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Алла ФРУНДІНА

(прізвище та ініціали)