

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1.	Департамент реєстрації Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		33	40214227
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент реєстрації Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		331	40214227
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 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)		
				20554000000		
				(код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 232 310	33 394 207	34 364 002	2 410 498	Зростання місячного фонду заробітної плати (грошової винагороди у вигляді надбавки за вислугу років та рангу та надбавки за високі досягнення у праці), яке відбулося за рахунок кадрових змін. Також матеріальне стимулювання працівників Департаменту за рахунок збільшення заохочувальних виплат, а саме преміювання працівників до державних свят.
2120	Нарахування на оплату праці	7 080 080	7 346 726	7 560 080	530 310	Відповідно до Закону України №2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 406 664	1 575 910	1 673 616	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 810 075	5 883 066	6 643 505	2 934 736	У зв'язку зі зростанням індексу споживчих цін необхідні додаткові кошти на розробку веб-сайту Будинку нерухоomości; постачання пакетів оновлення програмного забезпечення для програмного комплексу для ведення архіву; супроводження та технічна підтримка офіційного веб-сайту Будинку нерухоomości; послуги з хостингу серверів; технічне обслуговування копії. чистиння та поточного ремонту штор та ролет.
2250	Видатки на відрядження	90 294	22 404	23 793	0	
2271	Оплата теплопостачання	40 981	0	200 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	23 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	105 580	0	762 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	15 000	0	
2800	Інші поточні видатки	50 809	74 910	79 044	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 740 587	1 250 000	0	217 750	Мультимедійна рекламна стійка
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	690 000	Послуги з модернізації КСЗІ ІТС Реєстру територіальної громади м. Харкова та проведення державної експертизи (з передачею майнових прав власності)
	УСЬОГО	61 557 380	49 547 223	51 344 040	6 783 294	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132,00	132,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	110360,00	110360,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	дані управлінського обліку	234125,00	234125,00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	388970,00	440358,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	розрахунково	1773,00	1773,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунково	836,00	836,00
	Затрат				
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	217750,00
	Продукту				
	кількість одиниць придбаних предметів довгострокового користування	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	1,00
	Ефективності				
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	дані бухгалтерського обліку	0,00	217750,00
	Затрат				
	Обсяг витрат на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру територіальної громади м. Харкова та організації проведення державної експертизи	грн.	кошторис	0,00	690000,00
	Продукту				
	Кількість модернізованих комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру територіальної громади м. Харкова та організації проведення державної експертизи	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	1,00
	Ефективності				
	Середні витрати на модернізацію комплексної системи захисту інформації	грн.	розрахунок	0,00	690000,00

1	2	3	4	5	6
	інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру територіальної громади м. Харкова та організацію проведення державної експертизи				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У зв'язку зі зростанням індексу споживчих цін необхідні кошти для стимулювання працівників, а також для забезпечення належної та безпечної роботи Департаменту реєстрації Харківської міської ради необхідно зробити розширення матеріально-технічної бази та модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру територіальної громади м. Харкова та забезпечити Департамент реєстрації Харківської міської ради необхідними послугами.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 835 640	2 481 635	35 260 672	2 513 817	Зростання місячного фонду заробітної плати (грошової винагороди у вигляді надбавки за вислугу років та рангу та надбавки за високі досягнення у праці), яке відбулося за рахунок кадрових змін. Також матеріальне стимулювання працівників Департаменту за рахунок збільшення заохочувальних виплат, а саме преміювання працівників до державних свят.
2120	Нарахування на оплату праці	7 663 841	545 960	7 757 348	553 040	Відповідно до Закону України №2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 762 318	0	1 850 434	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 659 487	3 290 985	7 023 134	3 424 861	У зв'язку зі зростанням індексу споживчих цін необхідні додаткові кошти на розробку веб-сайту Будинку нерухомості; постачання пакетів оновлення програмного забезпечення для програмного комплексу для ведення архіву; супроводження та технічна підтримка офіційного веб-сайту Будинку нерухомості; послуги з хостингу серверів; технічне обслуговування копм. техніки та консультування з питань інформатизації; послуги з чищення та поточного ремонту штор та ролет.
2250	Видатки на відрядження	25 054	0	26 307	0	
2800	Інші поточні видатки	83 233	0	87 395	0	
	УСЬОГО	51 029 573	6 318 580	52 005 290	6 491 718	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	132,00	132,00	132,00	132,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	110 360,00	110 360,00	110 360,00	110 360,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	386 587,00	434 455,00	393 979,00	443 159,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	розрахунково	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунково	836,00	836,00	836,00	836,00
	Продукту						
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	дані управлінського обліку	234 125,00	234 125,00	234 125,00	234 125,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У зв'язку зі зростанням індексу споживчих цін необхідні кошти для стимулювання працівників, а також для забезпечення безперебійної роботи Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

МЕЛЬНИЧЕНКО О.Є.


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)
ШУЛЬГІНОВА Л.А.
(прізвище та ініціали)