

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

1. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44591908  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент земельних відносин Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44591908  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2055400000  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	21 408 347	5 696 354	Стимулюючи виплати працівникам згідно постанови КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів інших органів " із змінами.
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	4 709 836	1 253 198	У зв'язку із необхідністю додаткових коштів на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	480 170	107 330	На відновлення пошкодженого майна
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	655 575	102 643	На впровадження програмного забезпечення для організації стапної роботи Департаменту
2250	Видатки на відрядження	0	0	55 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	19 800	0	
	УСЬОГО	0	0	27 328 928	7 159 525	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110,00	110,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	17000,00	17000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	360,00	360,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	155,00	155,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9 од.)	од.	Дані управлінського обліку	3,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	248445,00	313531,00

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

У разі як що додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році це може негативно вплинути на ефективність виконання функцій покладених на Департамент.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту земельних відносин ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

П.А. СОМ  
(пр.завідує та інцідент)

  
(підпис)

О.О. КУЛІКОВА  
(пр.завідує та інцідент)