

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

1.	Департамент ресстрації Харківської міської ради		33	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40214227	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент ресстрації Харківської міської ради		331	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40214227	(код за ЄДРПОУ)
3.	3310160	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)			
	(найменування відповідального виконавця)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	29 723 164	6 213 259	Стимулюючі виплати згідно з Постановою КМУ № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	6 539 096	1 366 917	Відповідно до Закону України № 2464-VI від 08.07.2010 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	996 888	653 875	Папір офісний, знаки поштової оплати та інші товари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	8 683 135	680 537	Подовження ліцензії та технічної підтримки на програмне забезпечення для серверів та "тонкого клієнту"; технічне обслуговування комп. техніки та консультування з питань інформатизації
2250	Видатки на відрядження	0	0	16 364	14 162	Відрядження по місту Харкову (міський підземний та наземний транспорт)
2271	Оплата теплопостачання	0	0	437 541	153 139	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	13 974	4 891	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	0		292 988	102 545	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	13 823	4 838	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства
2800	Інші поточні видатки	0	0	48 312	54 303	Передбачено кошти на справляння судового збору, правничої допомоги тощо
	УСЬОГО	0	0	46 765 285	9 248 466	

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				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		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.	розрахунок	354282,00	424347,00
	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.	розрахунок	1774,00	1774,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунок	836,00	836,00
	Якості				
*	рівень виконання завдання	відс.		100,00	100,00

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 відсутності додаткових коштів Департамент реєстрації Харківської міської ради не зможе у 2023 році придбати продовження строку дії ліцензії та технічної підтримки на програмне забезпечення, відшкодувати в повному обсязі комунальні послуги та енергоносії, внаслідок чого не зможе повноцінно функціонувати Будинок нерухомості

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


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)			2025рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
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 реєстрації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О.Є. МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



Л.А. ШУЛЬПІНОВА

(прізвище та ініціали)