

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

1.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36	44591908	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент земельних відносин Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	361	44591908	(код за ЄДРПОУ)
3.	3610160	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)	
				(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / 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
2111	Заробітна плата	10 626 600	14 539 197	20 275 514	1 453 832	Стимулюючі 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	2 531 561	3 320 623	4 460 613	319 843	У зв'язку із необхідністю додаткових коштів на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 558	480 170	355 690	1 186 212	На відновлення пошкодженого майна
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 839	655 575	610 955	496 737	На впровадження програмного забезпечення для організації сталої роботи Департаменту
2260	Видатки на відрядження	1 510	55 200	0	55 200	Київ , верховний суд від імені Харківської міської ради
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	19 800	4 000	25 000	Підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	100 000	Судовий збір з метою подальшого подання позовних заяв до суду про стягнення безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності територіальної громади міста Харкова з порушенням вимог законодавства.
УСЬОГО		13 477 068	19 070 565	25 706 772	3 636 824	

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
	Заграт				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,00	66,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	18000,00	18000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	370,00	370,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	273,00	273,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	6,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	389497,00	444600,00

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 як що додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році це може негативно вплинути на ефективність виконання функцій покладених на Департамент .

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (протез)		2026рік (протез)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні протезні показники	необхідно додатково+	індикативні протезні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 548 379	1 465 556	20 812 212	1 480 923	Стимулюючі 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	4 520 643	322 422	4 578 687	325 803	У зв'язку із необхідністю додаткових коштів на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 588	114 843	402 662	121 504	На відновлення пошкодженого майна
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	653 722	109 828	691 638	116 198	На впровадження програмного забезпечення для організації сталості роботи Департаменту
2250	Видатки на відрадження	0	55 000	0	62 490	Київ , верховний суд від імені Харківської міської ради
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	4 528	0	
2800	Інші поточні видатки	0	100 000	0	100 000	Судовий збір з метою подальшого подання позовних заяв до суду про стягнення безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності територіальної громади міста Харкова з порушенням вимог законодавства.
УСЬОГО		26 107 612	2 167 649	26 489 727	2 206 918	



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 земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,00	66,00	66,00	66,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	19 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	380,00	380,00	390,00	390,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	288,00	288,00	303,00	303,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	6,00	6,00	6,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	395 570,00	428 413,00	401 360,00	434 798,00

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

У разі як що додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках це може негативно вплинути на ефективність виконання функцій покладених на Департамент .

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Павло СОМ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Оксана КУЛІКОВА

(підпис) (підпис) (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)