

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

1.	Департамент реєстрації Харківської міської ради			33	40214227
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент реєстрації Харківської міської ради			331	40214227
	(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.	3310160	0160	0111	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	19 556 370	24 720 184	29 812 843	5 333 506	Матеріальна допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати та премія до дня місцевого самоврядування
2120	Нарахування на оплату праці	4 638 938	5 490 441	6 558 825	1 173 371	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	356 975	996 888	630 522	387 730	Папір офісний, папки на зав'язках картонні та інші товари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 253 906	7 105 120	5 590 073	3 247 923	Відшкодування послуг з поточного ремонту нежитлових приміщень в будівлі, де розташовано Департамент, яка була пошкоджена внаслідок збройної агресії Російської Федерації (заміна пошкоджених світлопрозорих конструкцій вікон), послуги з супроводження та технічної підтримки офіційного веб-сайту Департаменту, подовження ліцензії та технічної підтримки на програмне забезпечення для "тонкого клієнту"
2250	Видатки на відрядження	0	16 364	12 773	5 184	Відрядження по місту Харкову (міський підземний та наземний електротранспорт)
2271	Оплата теплопостачання	274 444	437 541	368 572	46 072	Проведення розрахунків щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 891	13 974	14 709	1 840	Проведення розрахунків щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників
2273	Оплата електроенергії	270 912	292 988	996 104	124 513	Проведення розрахунків щодо оплати комунальних послуг та

1	2	3	4	5	6	7
						енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 053	13 823	7 236	904	Проведення розрахунків щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників
2800	Інші поточні видатки	28 221	48 312	93 746	78 000	Кошти на справляння судового збору, правничої допомоги
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	760 000	140 000	Послуги зі створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи (з передачею майнових прав власності)
	УСЬОГО	32 389 710	39 135 635	44 845 403	10 539 043	

**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
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,00	99,00
	обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	кошторис	760000,00	900000,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість створених комплексних систем захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	од.	дані управлінського обліку	1,00	1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	28000,00	28000,00
	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	80000,00	80000,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	розрахунок	760000,00	900000,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	445307,00	550348,00
	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	808,00	808,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунок	283,00	283,00

**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 відсутності додаткових коштів Департамент реєстрації Харківської міської ради не матиме змоги у 2024 році відшкодувати в повному обсязі витрати на комунальні послуги та енергоносії, а також послуги з поточного ремонту світлопрозорих конструкцій вікон в будівлі, де розташовано Департамент, які зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це може сприяти виникненню кредиторської заборгованості.



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	29 908 572	0	30 061 432	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 579 886	0	6 613 515	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	674 659	414 871	713 789	438 934	Папір офісний, папки на зав'язках картонні та інші товари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 981 378	2 408 204	6 328 298	2 547 880	Відшкодування послуг з поточного ремонту нежитлових приміщень в будівлі, де розташовано Департамент, яка була пошкоджена внаслідок збройної агресії Російської Федерації (заміна пошкоджених світлопрозорих конструкцій вікон), послуги з супроводження та технічної підтримки офіційного веб-сайту Департаменту, подовження ліцензії та технічної підтримки на програмне забезпечення для "тонкого клієнту"
2250	Видатки на відрядження	13 667	5 547	14 460	5 868	Відрядження по місту Харкову (міський підземний та наземний електротранспорт)
2271	Оплата тепlopостачання	400 269	50 034	428 688	53 587	Проведення розрахунків щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 974	1 997	17 108	2 139	Проведення розрахунків щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників
2273	Оплата електроенергії	1 081 769	135 221	1 158 575	144 821	Проведення розрахунків щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 858	982	8 416	1 052	Проведення розрахунків щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення їх вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників
2800	Інші поточні видатки	100 308	83 460	106 126	88 301	Кошти на справляння судового збору, правничої допомоги
*	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 764 340</b>	<b>3 100 316</b>	<b>45 450 407</b>	<b>3 282 582</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 реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові						
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	99,00	99,00	99,00	99,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00


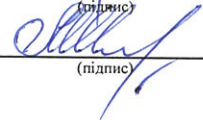
1	2	3	4	5	6	7	8
			обліку				
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	452 165,00	483 481,00	459 095,00	492 252,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	розрахунок	808,00	808,00	808,00	808,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	розрахунок	283,00	283,00	283,00	283,00
	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

**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 відсутності додаткових коштів Департамент реєстрації Харківської міської ради не зможе відшкодувати в повному обсязі витрати на комунальні послуги та енергоносії, що може спричинити виникнення кредиторської заборгованості.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

	МЕЛЬНИЧЕНКО О.Є.
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	ШУЛЬГІНОВА Л.А.
(підпис)	(прізвище та ініціали)