

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ**  
**додатковий (Форма 2021-3)**

1.	<u>Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради</u>			<u>25</u>	<u>37458823</u>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2.	<u>Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради</u>			<u>251</u>	<u>37458823</u>
	(найменування відповідального виконавця )			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3.	<u>2510160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>	<u>20554000000</u>
	(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 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік.
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2510160</b>						
2000	Поточні видатки	7 221 354	7 986 087	9 048 284	67 718	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 785 991	6 459 800	7 456 825	21 479	
2110	Оплата праці	4 776 378	5 294 918	6 112 152	17 605	Стимулюючи виплати
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 613	1 164 882	1 344 673	3 874	
2200	Використання товарів і послуг	1 435 363	1 526 287	1 591 459	46 239	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 397	158 854	151 062		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 081	215 635	199 438	5 224	Прання прапорів
2250	Видатки на відрядження	1 092 235	1 149 798	1 238 959	41 015	Очикуване підвищення добових
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 650	2 000	2 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 650	2 000	2 000		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	203 545	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	203 545	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	203 545	Придбання оргтехніки
<b>X</b>	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 221 354</b>	<b>7 986 087</b>	<b>9 048 284</b>	<b>271 263</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
2510160	<b>Завдання 1:</b> здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	грн.		9 048 284	9 116 002
	<b>затрат:</b>				
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	20	20
	<b>продукту:</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 000	1 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік	250	250
	<b>ефективності:</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість штатних одиниць, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг - 10 осіб)	од.	дані управлінського обліку	100	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (розробка нормативно-правових актів - 4 особи)	од.	облік	63	63
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	облік	452 414	455 800
	<b>якості:</b>				
	<b>Завдання 2:</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	<b>затрат:</b>				
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	осіб	кошторис		203 545
	<b>продукту:</b>				
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	дані управлінського обліку		11
	<b>ефективності:</b>				
	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання	грн.	облік		18 504
	<b>якості:</b>				



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі на 2021 рік це може негативно вплинути на мотивацію до плідної та сумлінної праці та не надасть можливість оптимізувати роботу Департаменту та підтримувати інформаційне та організаційне забезпечення на належному рівні.

X	УСЬОГО	7 221 354	7 986 087	9 048 284	271 263
---	--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2510160</b>						
2000	Поточні видатки	9 683 846	0	10 340 977	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 993 717	0	8 561 271	0	
2110	Оплата праці	6 552 227		7 017 435		
2120	Нарахування на оплату праці	1 441 490		1 543 836		
2200	Використання товарів і послуг	1 690 129	0	1 779 706		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 428	0	168 931	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 803	0	223 029	0	
2250	Видатки на відрядження	1 315 774	0	1 385 509	0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 124		2 237		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 124		2 237		
3000	Капітальні видатки		0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу		0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		
X	УСЬОГО	9 683 846	0	10 340 977	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
2510160	<b>Завдання:</b> здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові						
	<b>затрат:</b>						
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	
	<b>продукту:</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 000		1 000	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік	250		250	
	<b>ефективності:</b>						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (кількість штатних одиниць, зайнятих прийомом листів, звернень, заяв, скарг - 10 особи)	од.	дані управлінського обліку	100		100	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (розробка нормативно-правових актів - 4 особи)	од.	облік	63		63	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	облік	484192		517049	
	<b>якості:</b>						
	<b>Завдання 2:</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	<b>затрат:</b>						
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	осіб	кошторис				
	<b>продукту:</b>						
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од	дані управлінського обліку				
	<b>ефективності:</b>						
	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання	грн.	облік				
	<b>якості:</b>						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

(грн.)


УСЬОГО		9 683 846	0	10 340 977	0		
--------	--	-----------	---	------------	---	--	--

Директор Департаменту міжнародного співробітництва

Начальник відділу організаційного забезпечення,  
бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 В.О. Рудь

 О.В. Михайлова