

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

1. Департамент земельних відносин Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26488996
(код за ЄДРПОУ)

4. 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)

26488996
(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

160
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

20554000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік та бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (загварджен о з урахуванням змін на	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	13867068	15401473	17739486	4945342	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13214892	14358878	16691042	4825082	
2110	Оплата праці	10834499	11787391	13681182	3976319	
2111	Заробітна плата	10834499	11787391	13681182	3976319	До складу додаткової потреби віднесені заохочуючі та стимулюючі виплати працівникам Департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	2380393	2571487	3009860	848763	
2200	Використання товарів і послуг	651487	1042595	998444	120260	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377355	380761	408557		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274132	658334	586131	120260	Приблизно ліцензійного програмного забезпечення у кількості 14 шт за ціною 85901грн = 120 2601грн

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрадження	0	3500	3756		
2800	Інші поточні видатки	689	0	50000	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	374161	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	374161	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	374161	Для здійснення Департаментом земельних відносин функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин існує гостра необхідність оновлення та удосконалення матеріально-технічної бази установи. А саме, на балансі Департаменту обліковується комп'ютерна техніка виробництва 2005-2008 років у кількості 14 одиниць, яка підлягає списанню згідно нормативного законодавства за декількома показниками. Тому по спеціальному фонду бюджету враховано придбання 14 комплектів персональних комп'ютерів за граничними сумами витрат згідно Постанови КМУ від 04.04.2001 № 332 (зі змінами) за винятком витрат на придбання програмного забезпечення Microsoft Windows 4830 грн. (14шт x 18170 = 254380 грн. Також є потреба у придбанні копіювального апарату: 1 шт x 15972 грн.; БФІТ: 1 шт x 11485 грн.; кондиціонерів 2шт x 26236,00грн.=52472 грн. Сканер - 12852грн
Усього		13867068	15401473	17739486	5319503	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання І. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин				

1	2	3	4	5	6
1	запит				
1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	50	50
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	13000	13000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	360	360
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (48 од)	одиниць	дані управлінсько го обліку	271	271
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (90д)	одиниць	дані управлінсько го обліку	40	40
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінсько го обліку	354790	453697
4	якості				
	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
1	задат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	374161
2	продукту				
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	дані бухгалтерсько го обліку	0	20
3	ефективності				
	витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	дані бухгалтерсько го обліку	0	18708
4	якості				

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 передбачення додаткових коштів у 2021 році за КЕКВ 2111 у сумі **3 976 319 грн.** та за КЕКВ 2120 у сумі **848 763 грн.** для виплати заохочуючих та стимулюючих виплат працівникам Департаменту може негативно позначитися на мотивації працівників до пильної та сумлінної праці.
- Передбачення коштів у 2020 році за КЕКВ 2240 у сумі **120 260 грн.** на придбання ліцензійного програмного забезпечення призведе до порушення законодавства у сфері авторського права і суміжних прав (у разі надходження комп'ютерної техніки).
- У разі передбачення додаткових коштів у 2020 році за КЕКВ 3110 на придбання обладнання довгострокового користування у сумі **374 161 грн.** призведе до зниження ефективності роботи Департаменту.

УСЬОГО	13867068	15401473	17739486	5319503	
--------	----------	----------	----------	---------	--

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

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
2000	Поточні видатки	19006245		20335646		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17892797		19163186		
2111	Заробітна плата	14666227		15707529		
2120	Нарахування на оплату праці	3226570		3455657		
2200	Використання товарів і послуг	1060348		1116546		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433888		456884		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622471		655462		
2250	Видатки на відрядження	3989		4200		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0		0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0		
2800	Інші поточні видатки	53100		55914		
3000	Капітальні видатки	0		0		
3100	Придбання основного капіталу	0		0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0		
Усього		19006245		20335646		

(привіть)

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) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1. Здійснення Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин							
1	затрат						
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	50		50	
2	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	13000		13000	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал обліку	360		360	
3	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (4,5 од.)	одиниць	дані управлінського обліку	289		289	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (9,0д.)	одиниць	дані управлінського обліку	40		40	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	380125		406713	
4	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

1	2	3	4	5	5	
УСЬОГО	19006245	0	20335646	0		

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Козлов А.О.
(прізвище та ініціали)

Седоволога Л.В.
(прізвище та ініціали)