

Додаток 3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки, затвердженій наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 роки: додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент реєстрації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40214227  
(код за ЕЛПТЮУ)

## 2. Департамент рестрації Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

331

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЕДРПОРУ)

**3. 3310160**

(код Програмної класифікації)	(код Типової програмної класифікації)
видатків та кредитування місцевого бюджету)	видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

#### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(гривень)

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>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>45 967 359</b>	<b>49 877 050</b>	<b>48 222 313</b>	<b>29 812 559</b>	
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>36 154 509</b>	<b>39 829 438</b>	<b>40 740 933</b>	<b>25 248 724</b>	
2110	Оплата праці	29 662 641	32 647 080	40 740 933	25 248 724	
2111	Заробітна плата	29 662 641	32 647 080	33 394 207	20 695 676	Встановлення з 01.01. 2021 року надбавок за високі досягнення праці працівникам, які були зараховані до Департаменту ресторації ХМР у 2020 році з встановленням надбавки в межах економії фонду заробітної плати.
2120	Нарахування на оплату праці	6 491 868	7 182 358	7 346 726	4 553 048	Нарахування на надбавки за високі досягнення у праці
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>9 812 850</b>	<b>10 047 612</b>	<b>7 481 380</b>	<b>4 563 835</b>	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 100 261	3 517 848	1 575 910	293 059	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 558 659	6 273 015	5 883 066	3 212 811	
2250	Видатки на відрядження	88 081	133 091	22 404	49 611	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65 849	123 658	0	1 008 354	
2273	Оплата електроенергії	65 849	123 658	0	1 008 354	Збільшення суми пов'язане зі збільшенням обсягів відшкодування комунальних послуг
3000	Капітальні видатки	27 397 378	11 844 626	1 250 000	714 456	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 397 378	11 844 626	1 250 000	714 456	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>73 364 737</b>	<b>61 721 676</b>	<b>49 472 313</b>	<b>30 527 015</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 граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання: Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові				
1	<b>Заграт</b>				
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	132	132
2	<b>Продукту</b>				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	110 360	110 360
	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	234 125	234 125
3	<b>Ефективності</b>				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	836	836

Кількість послуг наданих у сфері державної рестрації прав на нерухоме майно і рестрації та зняття з рестрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	розрахунок	1 774	1 774
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	365 888	601 729
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

усього			30 527 015	(гривень)
--------	--	--	------------	-----------

## 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	(гривень)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

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

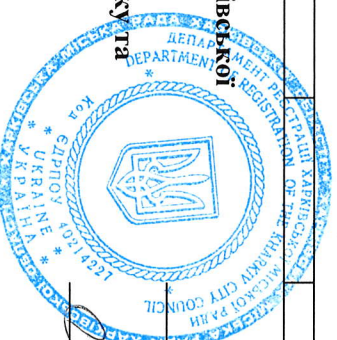
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				показники	показники	показники	показники	показники	показники
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	заграт								
2	продвгт								
3	ефективності								
4	якості								

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

усього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту рестрації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



МЕЛЬНИЧЕНКО О.Є.

(прізвище та ініціали)

ШУЛЬГІНОВА Д.А.

(прізвище та ініціали)