

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ ( Форма 2022-3 )

1.	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26489104	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	091	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26489104	(код за ЄДРПОУ)
3.	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000	(код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:						
1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 274 071	19 551 744	19 844 897	526 120	стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	3 540 226	4 299 852	4 365 877	115 746	нарахування на стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 544	290 064	331 141	35 335	витатки на забезпечення: папером 35335 грн, внаслідок здорожчення.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 472	298 433	382 209	55 974	заправка, ремонт картриджів, ремонт комп'ютерів та кондиц 19554 грн; створення і обслуговування Веб сайту установи 17000 грн; придбання та обл. ПЗ" Система керування чергою" -10920 грн; виготовлення техпаспорту оренд приміщення 8500 грн
2250	Видатки на відрядження	0	0	7 892	0	
2271	Оплата теплопостачання	41 393	50 179	56 851	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 819	2 750	2 031	0	
2273	Оплата електроенергії	17 136	23 087	38 514	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 612	1 888	1 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	2 517	3 078	3 269	0	
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	190 000	150 400	в 2022 році придбання 5 од. кондиціонерів з одночасним

1	2	3	4	5	6	7
						комп'ютерів у складі з метою оновлення техніки
УСЬОГО		20 400 790	24 521 075	25 224 581	883 575	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Заграт					
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів		грн.	кошторис	190000.00	340400.00
Продукту					
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового		од.	кошторис	9,00	14,00

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

За загальним фондом: не виділення додаткових коштів фонду оплати праці не дасть змогу заохочувати працівників до державних та професійних свят, не передбачення коштів на мийні засоби порушить санітарні умови працівників у двох орендованих приміщеннях, зростання цін на папір та знаки поштової оплати спричинить зменшення листових відповідей на звернення громадян, таким чином, погіршить якість послуг що надаються громадянам; не передбачення коштів на створення та супровід Веб-сайту спричинить недостатність інформування населення про послуги, що надаються Департаментом; не передбачення додаткових коштів на оплату оцінки та страхування майна не дасть змоги продовжити договір оренди; не передбачення коштів на ремонт електромережі у приміщенні ССД по Холодногірському району призведе до порушень техніки безпеки на виробництві; не передбачення коштів на технічне обслуговування і поточний ремонт копіювальної та комп'ютерної техніки не дасть змогу підтримувати її в робочому стані; не виділення додаткових коштів на оплату послуг електропостачання призведе до погіршення освітлення приміщення. За спеціальним фондом: не передбачення коштів на придбання кондиціонерів погіршить умови праці працівників.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 105 955	526 120	20 393 363	530 728	стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	4 423 310	115 746	4 486 540	116 760	нарахування на стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 375	62 599	340 593	65 729	видатки на забезпечення: папером , внаслідок здороження.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 982	62 273	411 045	65 387	заправка, ремонт картриджів, ремонт комп'ютерів та кондиц. створення і обслуговування Веб сайту установи придбання та обсл. ПЗ" Система керування чергою" виготовлення техпаспорту оренд приміщення
2250	Видатки на відрядження	8 310	0	8 726	0	
2271	Оплата теплопостачання	60 375	0	63 818	0	

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 444	0	2 583	0	
2273	Оплата електроенергії	32 520	1555	34 374	1644	здороження вартості 1 квт/год
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	2 162	0	2 285	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	3 442	0	3 649	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	0	220 000	в 2022 році придбання 5 од. кондиціонерів з одночасним встановленням, у 2023 та 2024 роках придбання 9 од. комп'ютерів у складі з метою оновлення техніки
УСЬОГО		25 355 875	966 738	25 746 976	998 604	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

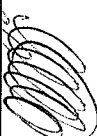
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
Затрат							
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	0,00	220 000,00
Продукту							
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	9,00	0,00	9,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


За загальним фондом: у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, як мінімум три структурні підрозділи залишаться без паперу та марок, що спричинить зменшення якості послуг через зменшення листовних відповідей на звернення громадян; не передбачення додаткових коштів на оплату оцінки та страхування майна не дасть змоги продовжити договір оренди; не передбачення коштів на ремонт електромережі у приміщенні ССД по Холодногірському району призведе до порушень техніки безпеки на виробництві; не передбачення коштів на технічне обслуговування і поточний ремонт копійовальної та комп'ютерної техніки не дасть змогу підтримувати її в робочому стані; не передбачення коштів на придбання комп'ютерної техніки спричинить погіршення якості завдань, що виконуються працівниками, через брак часу та чергу на обробку даних у комп'ютерах.

Директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради

Начальник відділу -головний бухгалтер

  
(підписе)

Олександр МАЛЕНКО  
(пробавиште та ініціали)

  
(підписе)

Олена ХАРЧЕНКО  
(пробавиште та ініціали)