

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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 додаточно+	
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	витрати на забезпечення папером 35335 грн, внаслідок здорожчання.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 472	298 433	382 209	55 974	заправка, ремонт картриджів, ремонт комп'ютерів та кондиціонерів 19554 грн; створення і обслуговування Веб сайту установи 17000 грн; придбання та обсл. ПЗ" Система керування чергою" -10920 грн; виготовлення техпаспорту оренди 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
Усього						комп'ютерів у складі з метою оновлення техніки
		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 мимочі засоби порушить санітарні умови працівників у двох орендованих приміщеннях, зростання цін на папір та знаки поштової оплати спричинить зменшення листовних відповідей на звернення громадян, таким чином, поліршить якість послуг що надаються громадянам; не передбачення коштів на створення та супровід Веб-сайту спричинить неолостатність інформування населення про послуги, що надаються Департаментом; не передбачення додаткових коштів на оплату оцінки та страхування майна не дасть змоги подовжити 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 поліршення освітлення приміщення. За спеціальним фондом: не передбачення коштів на придбання кондиціонерів поліршить 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 чертою" 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	
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	0	220 000	в 2022 році придбання 5 од. кондиціонерів з одночасним встановлення, 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

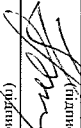
За загальним фондом: у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, як мінімум три структурні підрозділи залишаться без паперу та марок, що спричинить зменшення якості послуг через зменшення листовних відповідей на звернення громадян; не передбачення додаткових коштів на оплату оцінки та страхування майна не дасть змоги подовжити 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


(підпис)

Олександр МАЛЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Олена ХАРЧЕНКО
(прізвище та ініціали)