

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

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	131	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
3.	1310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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	0	5 727 984	8 441 802	1 443 502	У зв'язку зі змінами в структурі, які відбулися за період жовтня по грудень 2021 року та станом на 01.01.2022 рік, необхідно збільшити асигнування на виплату заробітної плати, премій до державних свят, до ювілейних дат, компенсація за невикористану відпустку працівників пенсійного віку, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи особистий внесок у загальні результати роботи, сумлінне і якісне виконання посадових обов'язків.
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 260 156	1 857 197	317 570	На виконання Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, та складають 22.0 % від фонду оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	257 044	389 061	243 724	У зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки та меблів для обладнання робочих місць працівників.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	474 589	690 214	400 124	У зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки, виникла потреба в придбанні таких програмних забезпечень: Microsoft Office 2019 Home and Business, Microsoft Windows 10 Professional 32x64 bit
2250	Видатки на відрядження	0	7 250	7 700	4 051	У зв'язку зі змінами в структурі на 01.10.2021 року збільшується потреба на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	0	0	106 264	0	

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 887	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	106 983	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 930	2 050	615	Підвищення кваліфікації з питань публічних закупівель.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 200 000	Приміщення за адресами: пр.Московский 25 та майдан Конституції,12 (3-го поверх), які займає Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради знаходяться в незадовільному стані та потребують капітального ремонту.
	УСЬОГО	0	7 728 953	11 603 158	3 609 586	

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
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	30,00	30,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	бюджетні асигнування	0,00	1200000,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	штатний розпис	13000,00	13000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	штатний розпис	54,00	54,00
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	управлінський облік	0,00	1,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	штатний розпис	433,00	433,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	штатний розпис	2,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	штатний розпис	386772,00	507091,00
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	управлінський облік	0,00	1200000,00
	Якості				
				0,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти на стимулюючі виплати працівникам Департаменту у 2022 році будуть непередбачені, це негативно відзначиться на мотивації працівників Департаменту щодо плідної праці.
Відсутність додаткових коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та послуг, які не будуть передбачені у 2022 році для Департаменту, призведе до неналежних умов праці.

Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 499 820	3 471 842	6 556 006	3 461 972	У зв'язку зі змінами в структурі, які відбулися за період жовтня по грудень 2021 року та станом на 01.01.2022 рік, необхідно збільшити асигнування на виплату заробітної плати, премій до державних свят, до ювілейних дат, компенсація за невикористану відпустку працівників пенсійного віку, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», враховуючи особистий внесок у загальні результати роботи, сумлінне і якісне виконання посадових обов'язків.
2120	Нарахування на оплату праці	1 429 960	763 805	1 442 321	761 634	На виконання Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, та складають 22,0 % від фонду оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 620	440 898	184 401	529 307	У зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки та меблів для обладнання робочих місць працівників.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	722 555	303 996	757 683	320 198	У зв'язку з придбанням комп'ютерної техніки, виникла потреба в придбанні таких програмних забезпечень: Microsoft Office 2019 Home and Business, Microsoft Windows 10 Professional 32x64 bit
2250	Видатки на відрядження	8 108	148	8 513	155	У зв'язку зі змінами в структурі на 01.10.2021 року збільшується потреба на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 159	637	2 267	670	Підвищення кваліфікації з питань публічних закупівель.
	УСЬОГО	8 838 222	4 981 326	8 951 191	5 073 936	

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
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради.						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	20,00	30,00	20,00	30,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	штатний розпис	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	штатний розпис	54,00	54,00	54,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	штатний розпис	700,00	467,00	700,00	467,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	штатний розпис	3,00	2,00	3,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	штатний розпис	441 911,00	460 652,00	447 560,00	467 504,00

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

Відсутність додаткових коштів на стимулюючі виплати працівникам Департаменту у 2023-2024 роках негативно відзначиться на мотивації працівників. Непередбачення додаткових коштів у 2023-2024 роках на придбання предметів, матеріалів, обладнання та послуг призведе до неналежних умов праці Департаменту.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник відділу, головний бухгалтер

С.М. БРЕЧКА

(прізвище та ініціал)

Г.О. ЗУБЕНКО

(прізвище та ініціал)

