

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

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			08	34756609
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради			081	34756609
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	6 817 894	7 731 824	7 722 921	226 478	необхідно додаткові кошти у зв'язку зі зміною структури та стимулюючими виплатами працівникам Департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	1 417 428	1 668 313	1 699 043	49 825	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 347	122 785	130 398	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 170 239	1 219 653	1 349 772	0	
2250	Видатки на відрядження	0	22 911	24 331	0	
	УСЬОГО	9 526 908	10 765 486	10 926 465	276 303	

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 шт.одиниць,	од.	кошторис	24,00	0,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	65,00	0,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	18300,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	3,00	0,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	763,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	455269,00	466782,00
	Затрат				
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	0,00
	Ефективності				
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	0,00	0,00
	Затрат				
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Ефективності				
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості	відс.	дані управлінського обліку	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

Якщо додаткові кошти не будуть надані, це призведе до погіршення роботи Департаменту по виконанню своїх повноважень та завдань. Недофінансування видатків по заробітній платі може негативно позначитися на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці.

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	7 803 181	580 245	7 872 298	627 787	необхідно додаткові кошти у зв'язку зі зміною структури та стимулюючими виплатами працівникам Департаменту
2120	Нарахування на оплату праці	1 716 700	126 654	1 731 906	138 113	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 309	0	144 176	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 423 308	0	1 495 857	0	
2250	Видатки на відрядження	25 621	0	26 902	0	
	УСЬОГО	11 106 119	706 899	11 271 139	765 900	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

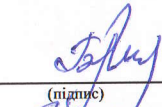
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення						
	Затрат						
	кількість шт.одиниць,	од.	кошторис	24,00	0,00	24,00	0,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	67,00	0,00	69,00	0,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	18 400,00	0,00	18 450,00	0,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	3,00	0,00	3,00	0,00
	кількість виконаних звернень,заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	767,00	0,00	769,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	462 755,00	492 209,00	469 631,00	501 543,00

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

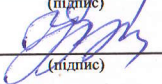
Якщо додаткові кошти не будуть надані, це призведе до погіршення роботи Департаменту по виконанню своїх повноважень та завдань. Недофінансування видатків по заробітній платі може негативно позначитися на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер


(підпис)

Лариса БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Олена ГУРДЖІ
(прізвище та ініціали)