

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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
	(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)	
					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	1 320 661	1 909 434	2 119 257	0	
2120	Нарахування на оплату праці	291 617	420 075	466 237	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 927	79 034	155 777	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 254	77 198	85 454	6 711	видатки на послуги зі страхування орендованного майна
2271	Оплата тепlopостачання	89 590	94 600	95 762	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 132	9 559	9 593	0	
2273	Оплата електроенергії	17 787	26 573	43 026	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	413	4 853	4 813	0	
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 373	1 287 855	28 010	0	
	УСЬОГО	1 891 384	3 909 181	3 007 929	6 711	

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 центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	21,00	0,00
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	16,00	0,00
	Продукту				
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	2100,00	0,00
	Ефективності				
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	186244,00	186664,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	8410,00	0,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1418,00	0,00
	Якості				
	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	10500,00	0,00
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	131,00	0,00
	Затрат				
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	28010,00	0,00
	Продукту				
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	2,00	0,00
	Ефективності				
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	14005,00	0,00
	Якості				
	Відсоток виконання плану по придбанню обладнання і предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Ефективності				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	відс.	дані управ обліку	0,00	0,00
	Затрат				
	сума видатків на придбання автомобілю	грн.	розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 № 149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетнихпризначень"	0,00	0,00
	Продукту				
	кількість автомобілів	од.	дані управлінського обліку	0,00	0,00
	Ефективності				
	вартість одного автомобілю	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				

1	2	3	4	5	6
	відсоток виконання плану	відс.	розрахунок	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

Додаткові кошти необхідні для страхування орендованого майна при укладанні договору оренди нежитлових приміщень згідно Закону України " Про оренду державного та комунального майна"

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	2 321 222	0	2 479 761	0	
2120	Нарахування на оплату праці	510 669	0	545 547	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 033	0	172 235	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 983	12 658	94 482	13 291	видатки на послуги зі страхування орендованого майна
2271	Оплата тепlopостачання	101 699	0	107 496	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 188	0	10 769	0	
2273	Оплата електроенергії	45 693	0	48 298	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 111	0	5 403	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 495	0	30 970	0	
	УСЬОГО	3 278 093	12 658	3 494 961	13 291	

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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення						
	Затрат						
	Кількість центрів надання допомоги постраждалим від насильства	од.	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість штатних працівників центру надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість місць у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	од.	дані управ обліку	16,00	0,00	16,00	0,00
	Продукту						
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства	осіб	картка щоденного обліку роботи з клієнтами	2 200,00	0,00	2 300,00	0,00
	Ефективності						
	середньорічні витрати на одне місце в центрі надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	203 037,00	203 829,00	216 499,00	217 330,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру надання допомоги постраждалим від насильства	грн.	розрахунок	9 211,00	0,00	9 840,00	0,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1 476,00	0,00	1 505,00	0,00
	Якості						
	Кількість соціальних послуг, які надані центром надання допомоги постраждалим від насильства	од.	результати узагальнення даних	11 000,00	0,00	11 500,00	0,00
	Динаміка кількості осіб, які отримали послуги у центрі надання допомоги постраждалим від насильства, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	0,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	Затрат						
	сума видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	29 495,00	0,00	30 970,00	0,00
	Продукту						
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	дані управ обліку	2,00	0,00	2,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управ обліку	14 747,00	0,00	15 485,00	0,00

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

Додаткові кошти необхідні для страхування орендованого майна при укладанні договору оренди нежитлових приміщень згідно Закону України " Про оренду державного та комунального майна"

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер


(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)