

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.	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			082	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.	0820160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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	10 384 786	11 794 277	12 116 993	568 774	необхідно додаткові кошти у зв'язку зі зміною структури та стимулюючими виплатами працівникам Управління
2120	Нарахування на оплату праці	2 130 982	2 444 826	2 665 738	125 130	нарахування на додатковий фонд оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 315	111 930	118 870	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 239 317	1 337 016	1 526 121	0	
2250	Видатки на відрядження	7 440	11 584	12 302	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	3 000	3 186	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	230 000	Оновлення основних засобів (придбання комп'ютерів)
	УСЬОГО	13 868 440	15 702 633	16 443 210	923 904	

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				

1	2	3	4	5	6
	кількість шт.одиниць	од.	штатний розклад	42,00	0,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	40,00	0,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	управлінський облік	25000,00	0,00
	Ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	управлінський облік	595,00	0,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	391505,00	408027,00
	Затрат				
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	230000,00
	Продукту				
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	10,00
	Ефективності				
	витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	23000,00

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 не будуть надані кошти для заохочувальних виплат працівникам, це може негативно позначитись на мотивації працівників до плідної праці.

Середній знос комп'ютерів склав 75%. Додаткова сума по спеціальному фонду необхідна для оновлення основних засобів.

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	12 317 814	609 164	12 400 107	578 951	необхідно додаткові кошти у зв'язку зі зміною структури та стимулюючими виплатами працівникам Управління
2120	Нарахування на оплату праці	2 709 919	134 016	2 728 024	127 369	нарахування на додатковий фонд оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 170	0	131 428	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 610 041	0	1 692 805	0	
2250	Видатки на відрядження	12 954	0	13 602	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 355	0	3 523	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	230 000	0	230 000	Оновлення основних засобів (придбання комп'ютерів)
	УСЬОГО	16 779 253	973 180	16 969 489	936 320	

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 наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення						
	Затрат						
	кількість шт.одиниць	од.	штатний розклад	42,00	0,00	42,00	0,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	40,00	0,00	40,00	0,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	управлінський облік	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	управлінський облік	595,00	0,00	595,00	0,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	399 506,00	417 201,00	404 035,00	420 852,00
3	матеріально-технічне забезпечення Управління з соціальних питань (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)						
	Затрат						
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	Продукту						
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності						
	витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00

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

У разі, якщо не будуть надані кошти для заохочувальних виплат працівникам, це може негативно позначитись на мотивації працівників до плідної праці. Середній знос комп'ютерів склав 75%. Додаткова сума по спеціальному фонду необхідна для оновлення основних засобів.

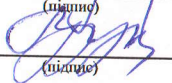
Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)



Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)