

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.	0823242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		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 <sup>+</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 090 904	1 214 700	1 279 750	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 605 085	2 697 989	3 417 650	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 000	1 700 909	3 752 234	41 699	Додаткові кошти необхідні на фінансування громадських робіт згідно розрахунку
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	713 350	2 606 788	0	0	
2730	Інші виплати населенню	335 529 739	406 595 347	317 356 466	462 963 965	Виділення коштів для надання додаткових соціальних гарантій у повному обсязі на 2022 рік, забезпечить компенсацію підприємствам за надані житлово-комунальні послуги та проїзд у міському транспорті у повному обсязі
2800	Інші поточні видатки	0	100 000	100 000	0	
	УСЬОГО	340 014 078	414 915 733	325 906 100	463 005 664	

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
	Витрати на організацію громадських робіт	грн.	Кошторис витрат	2088234,00	2129933,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість робочих місць	од.	План Управління	45,00	50,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	4641,00	4260,00
	<b>Затрат</b>				
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	57716641,00	69277097,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	108476499,00	293748000,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	1046070,00	1231102,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	грн.	Кошторис витрат	68141967,00	3340889430,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	3630,00	4357,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік	грн.	Розрахунок	150,00	733,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	4451,00	52390,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	409,00	1109,00

**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 не будуть передбачені у 2022 році, фінансування громадських робіт не буде здійснено у повному обсязі на заплановану кількість робочих місць. Виділення коштів для надання додаткових соціальних гарантії у повному обсязі на 2022 рік, забезпечить компенсацію підприємствам за надані житлово-комунальні послуги та проїзд у міському наземному транспорті та метрополітені у повному обсязі

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 347 579	0	1 414 956	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 598 785	0	3 778 726	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 951 102	0	4 148 658	0	
2730	Інші виплати населенню	334 176 359	0	350 885 176	0	
2800	Інші поточні видатки	105 300	0	110 565	0	

	УСЬОГО	343 179 125	0	360 338 081	0	
--	--------	-------------	---	-------------	---	--

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

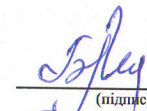
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт						
	<b>Затрат</b>						
	Витрати на організацію громадських робіт	грн.	Кошторис витрат	2 198 910,00	0,00	2 308 856,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість робочих місць	од.	План Управління	50,00	0,00	50,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на одного працівника громадських робіт на місяць	грн.	Розрахунок	4 398,00	0,00	4 618,00	0,00
7	Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста						
	<b>Затрат</b>						
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Кошторис витрат	60 973 060,00	0,00	64 021 713,00	0,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені	грн.	Кошторис витрат	114 225 753,00	0,00	119 937 041,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік	грн.	Розрахунок	3 822,00	0,00	4 014,00	0,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті на рік	грн.	Розрахунок	157,00	0,00	165,00	0,00
	<b>Затрат</b>						
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих)	грн.	Кошторис витрат	1 101 512,00	0,00	1 156 587,00	0,00
	Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті	грн.	Кошторис витрат	71 753 492,00	0,00	75 341 166,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) на рік	грн.	Розрахунок	4 687,00	0,00	4 922,00	0,00
	Середній розмір компенсованої додаткової соц.гарантії на пільговий проїзд у метрополітені на рік	грн.	Розрахунок	431,00	0,00	453,00	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

Директор Департаменту

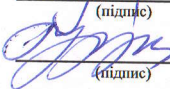
Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



(підпис)

Лариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Олена ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)