

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34756609	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0111	0160	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)	2055400000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	6 632 565	1 402 779	Додаткові кошти по заробітній платі необхідні для надання співробітникам Департаменту стимулюючих виплат, передбачених Постановою КМУ від 09.03.2006 № 268, які впроваджують як засіб матеріального стимулювання праці працівників.
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 459 164	308 612	Нарахування на оплату праці (ЄСВ - 22%)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	113 285	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 410 066	527 863	Додаткові кошти необхідні: 455383 грн - для оплати послуг автомобільного транспорту, здороження поштою значним ростом цін на паливо-мастильні матеріали, запасні частини, збільшення вартості експлуатаційного обслуговування; 50000 грн - обслуговування сторінки Департаменту в Facebook; 22480 - обслуговування 4 принтерів, що надійшли до Департаменту як благодійна допомога.
	УСЬОГО	0	0	9 615 080	2 239 254	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість шт.одиниць,	од.	штатний розпис	24,00	24,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	35,00	35,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	12000,00	12000,00
	Ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	1,00	1,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	500,00	500,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	400628,00	493931,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 в частині стимулюючих виплат може негативно позначитися на мотивації працівників до плідної, сумлінної, високоякісної та високоєфективної праці. Зменшення суми видатків на обслуговування автомобільним транспортом призведе до зниження ефективності роботи керівництва Департаменту. Наслідками недофінансування видатків на обслуговування сторінки Департаменту у Facebook буде неповне інформування громадян з питань соціального захисту, а відсутність коштів на обслуговування офісної техніки - зниження якості вихідних документів Департаменту.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



Директор Департаменту
Головний бухгалтер

Л.В. БОЛГОВА
(прізвище та ініціали)
О.В. ГУРДЖІ
(прізвище та ініціали)