

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.	Управління з соціальних питань, Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		082	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609 (код за ЄДРПОУ)
3.	0820160	0160	0111	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)	2054000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

І) 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	10 462 826	2 188 380	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	2 301 822	481 443	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	154 335	619 665	Придбання комп'ютерної та офісної техніки, меблів для співробітників Управління, які працювали в будівлі ХОДА, і майно яких повністю знищено в результаті руйнування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 126 302	2 430	Оплата послуг зі страхування орендованих приміщень
2250	Видатки на відрядження	0	0	5 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	4 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	135 000	875 000	Придбання комп'ютерної та офісної техніки
	УСЬОГО	0	0	14 189 285	4 166 918	

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
I	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість шт.одиниць	од.	штатний розпис	42,00	42,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	22,00	22,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	5044,00	5044,00
	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	120,00	120,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	334626,00	413005,00
	Затрат				
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	135000,00	1010000,00
	Продукту				
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку	6,00	45,00
	Ефективності				
	витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку	22500,00	22444,00

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 Управління по виконанню своїх повноважень та завдань. Недофінансування видатків по стимулюючим виплатам, що визначені Постановою КМУ від 09.03.2066 № 268, може негативно позначитися на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці в умовах воєнного стану. Відсутність комп'ютерної та офісної техніки, меблів унеможливило нормальну роботу Управління.Страховання орендованого майна передбачене умовами договору оренди.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
I	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

БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)

