

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

2. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34756609  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відомчого/відповідного виконавця)

081

3. 0810160

0160

0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах  
(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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 212 814	5 958 368	7 739 303	1 515 197	Додаткові кошти по заробітній платі необхідні для надання співробітникам Департаменту стимулюючих виплат, передбачених Постановою КМУ від 09.03.2006 № 268, які впроваджуються як засіб матеріального стимулювання праці
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 151 447	1 303 029	1 702 647	333 343	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 399	112 094	105 554	128 826	Для здійснення видатків з закупівлі обладнання (кондиціонер, жалюзі, обігрівач)
2250	Видатки на відрахування	863 528	1 649 192	1 719 433		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	6 379	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	9 500	0	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 191	0	0	
	УСЬОГО	7 570 516	9 023 874	11 282 816	1 977 366	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість шт. одиниць				
	Продукту	од.	штатний розпис		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		19,00	19,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку		
	Ефективності	од.	дані управлінського обліку	35,00	35,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	7000,00	7000,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	368,00	368,00
				593832,00	697904,00

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. Для якісної та плідної роботи необхідно дбати про створення належних, безпечних і здорових умов праці для своїх співробітників, що передбачено Кодексом законів про працю України, Законом об'єднане ПК, повинно бути розгляшоване так, щоб уникнути попадання в очі прямого сонячного світла. Для регулювання рівня освітлення природним світлом бажано застосовувати жалюзі.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (протноз)		2026рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 350 395	0	9 391 954	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 057 087	0	2 066 230	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 943	137 939	119 494	145 941	Для здійснення видатків з закупівлі обладнання (кондиціонер, жалюзі,обґрівач)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 839 793	0	1 946 501	0	
2250	Видатки на відрахування	6 826	0	7 221	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 165	0	10 755	0	
	УСЬОГО	13 377 209	137 939	13 542 155	145 941	



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


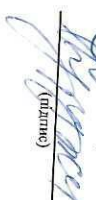

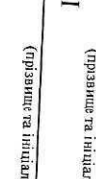

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення здійснення Департаментом соціальної політики функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту населення						
	Затрат						
	кількість шт. одиниць,	од.	штатний розпис	19,00	19,00	19,00	19,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	35,00	35,00	35,00	35,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	дані управлінського обліку	9 000,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	2,00	2,00	2,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	474,00	474,00	500,00	500,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	704 064,00	711 324,00	712 745,00	720 426,00

**Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, то будуть порушені державні санітарні норми. Безпечні умови праці – не тільки запорука комфортного існування працівників у приміщенні, а в першу чергу – їх здоров'я та працездатності, а відтак і якість виконання ними поставленої мети та завдань.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

 Лариса БОЛГОВА (підпис)  
 О.В. ГУРДЖІ (підпис)  
 О.В. ГУРДЖІ (підпис)  
 (підпис та ініціал)  
 (підпис та ініціал)