

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

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	2055400000	(код бюджету)
	(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)		

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)		7
				плановий обсяг	необхідно додатково+	
1		2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	5 695 664	7 316 423	10 495 474	2 187 246	Додаткові кошти по заробітній платі необхідні для надання співробітникам Управління стимулюючих виплат, передбачених Постановою КМУ від 09.03.2006 № 268, які впроваджуються як засіб матеріального стимулювання праці
2120	Нарахування на оплату праці	1 296 678	1 629 012	2 309 004	481 194	Внаслідок збройної агресії РФ проти України була знищена матеріально-технічна база Управління. У 2024 - 2026 роках планується закупівля обладнання та меблів для створення повноцінних робочих місць працівників Управління
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 578	542 335	60 379	1 298 380	Закупівля програмного забезпечення для комп'ютерів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	752 760	967 904	1 224 827	858 873	
2250	Видатки на відрядження	656	5 000	5 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 000	5 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	162 000	Внаслідок збройної агресії РФ проти України була знищена матеріально-технічна база Управління. У 2024 - 2026 роках планується закупівля ноутбуків для повного забезпечення працівників Управління комп'ютерним обладнанням.
	УСЬОГО	7 800 336	10 464 674	14 099 684	4 987 693	

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	од.	штатний розпис	30,00	30,00
	об'єм видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	162000,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	25,00	25,00
	кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	6,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	управлінський облік	5500,00	5500,00
	Ефективності				
	витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	27000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	1,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	управлінський облік	183,00	183,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	469989,00	630846,00
	Якості				
				0,00	0,00

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

Якщо додаткові кошти по заробітній платі не будуть надані, це призведе до погіршення роботи Управління по виконанню своїх повноважень та завдань. Неюфінансування видатків по заробітній платі в частині стимулюючих виплат може негативно позначитися на мотивації працівників до плінної, сумлінної, високоякісної та високоєфективної праці. Внаслідок збройної агресії РФ проти України була знищена матеріально-технічна база Управління. У 2024 необхідно здійснити закупівлю меблів, інвентарю, обладнання, комп'ютерів та програмного забезпечення до цих комп'ютерів. Без забезпечення обладнанням та комп'ютерною технікою відбудеться погіршення якості роботи, порушуються санітарно-гігієнічні вимоги для облаштування робочих місць співробітників.

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 731 276	0	12 820 013	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 800 881	0	2 820 403	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 606	1 389 266	68 353	1 469 844	Внаслідок збройної агресії РФ проти України була знищена матеріально-технічна база Управління. У 2024 - 2026 роках планується закупівля обладнання та меблів для створення повноцінних робочих місць працівників Управління

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 310 564	918 995	1 386 577	972 296	Закупівля програмного забезпечення для комп'ютерів
2250	Видатки на відрядження	5 350	0	5 660	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350	0	5 660	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	162 000	0	162 000	Внаслідок збройної агресії РФ проти України була знищена матеріально-технічна база Управління. У 2024 - 2026 роках планується закупівля ноутбуків для повного забезпечення працівників Управління комп'ютерним обладнанням.
	УСЬОГО	16 918 027	2 470 261	17 106 666	2 604 140	

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) зміні у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміні у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
7	забезпечення наданих законодавством повноважень місцевому самоврядуванню у сфері соціального захисту населення						
	Затрат						
	кількість шт. одиниць	од.	штатний розпис	30,00	30,00	30,00	30,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	27,00	27,00	27,00	27,00
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	управлінський облік	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	1,00	1,00	1,00
	кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	управлінський облік	190,00	190,00	190,00	190,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	563 934,00	640 876,00	570 222,00	651 627,00
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	162 000,00	0,00	162 000,00
	Продукту						
	кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності						
	витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Без забезпечення обладнанням та комп'ютерною технікою відбувається погіршення якості роботи, порушуються санітарно-гігієнічні вимоги для облаштування робочих місць співробітників.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер



Дариса БОЛГОВА

(прізвище та ініціали)

О.В. ГУРДЖІ

(прізвище та ініціали)