

1.Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459167

(код за ЄДРПОУ)

2.Адміністрація Московського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459167

(код за ЄДРПОУ)

3.42101600111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

20554000000

(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 +	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	47 037 505	51 709 697	53 320 483	4 894 714	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючих виплат у сумі 4 707 794 грн, у т.ч: Управлінню соціального захисту населення 3 924 355, Управлінню освіти 59248 грн, Адміністрації Московського району у сумі 724 191 грн. Також Адміністрації Московського району необхідні додаткові кошти у зв'язку з кадровими змінами в організації у сумі 186920 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	10 286 596	11 376 133	11 730 507	1 076 837	Нарахування на заробітну плату та стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	994 262	929 707	990 094	589 436	Адміністрації Московського району додатково необхідні кошти у загальній сумі 453 856 грн на: придбання марок у зв'язку зі збільшенням обсягу листування; придбання IP телефонів, кольорових принтерів та БПФ сапог 3010 у зв'язку з необхідністю адаптації робочих місць до безпаперового документообігу. Управлінню соціального захисту населення додатково необхідні кошти для придбання степажів для архіву на суму 132 580 грн. Управлінню освіти додатково необхідні кошти на придбання паперу у сумі 3 000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 593 379	2 854 860	3 076 224	1 577 028	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги протягом 2022 року Адміністрації Московського району додатково необхідні кошти у загальній сумі 1 361 525 грн на: оплату автотранспортних послуг, підключення та обслуговування програмного комплексу "ДокПроф", перезарядження вогнегасників, перевірки лічильників води та тепла, вогнегасне оброблення дерев'яних елементів покриттів, встановлення системи контроль доступу до будинку по вул. Юр'ївська,8, заміни ущільнюючих резиниок на вікнах, оплати послуг з паркування та оплати послуг Microsoft Office 2019. Управлінню соціального захисту населення додатково необхідні кошти для оплати послуг з приймання телефонних дзвінків на суму 215 503 грн.

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	3 248	12 960	12 960	0	
2271	Оплата теплостачання	590 150	670 353	666 276	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 304	30 301	25 320	0	
2273	Оплата електроенергії	185 264	244 788	417 233	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 167	5 477	4 632	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	9 598	11 863	493	Додатково необхідні кошти Адміністрації Московського району на навчання у сфері публічних закупівель у сумі 493 грн.
2800	Інші поточні видатки	19 956	81 720	111 645	12 405	Управління соціального захисту населення додатково необхідні кошти для оплати судового збору
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	161 689	0	0	534 481	У зв'язку зі зносом осн. фондів Управління освіти додатково необхідні кошти для придбання комп'ютерів (2 одн.), МФУ (2 одн.) на суму 122 425 грн та Адміністрації Московського району на придбання 12 моноблоків та 4 сканерів у сумі 412 056 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	424 265	2 197 591	0	2 554 020	У зв'язку зі зношенням системи опалення в будівлі по Юр'ївській, 6 (протікання труб, батареї опалення) виникає потреба у додаткових коштах на капітальний ремонт системи опалення на суму - 361 357 грн. Також виникає потреба на проведення капітального ремонту приміщень будівлі по вул. Юр'ївська 8, на суму 1 203 254 грн, по вул. Юр'ївська 13 на суму 569 759 та на проведення реконструкції теплового пункту по вул. Юр'ївська 8 на суму 395 150 грн.
	УСЬОГО	62 331 985	70 123 185	70 367 237	11 239 414	

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 об'єктів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	58,00
	Продукту				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал	1700,00	1700,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	7800,00	7800,00
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Статистична звітність	388658,00	439132,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Аналітичний облік	243,00	243,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Аналітичний облік	134,00	134,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Затрат				
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	2554020,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	0,00	4,00
	Ефективності				
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт на один об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	638505,00
	Якості				
	Затрат			0,00	0,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Фінансова звітність	0,00	534481,00
	Продукту				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Фінансова звітність	0,00	20,00
	Ефективності				
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	26724,00
	Якості				
	Затрат			0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	9,00
	Продукту				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал	1400,00	1400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал	2980,00	2980,00
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Статистична звітність	315934,00	324299,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Аналітичний облік	156,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Аналітичний облік	331,00	331,00
	Якості				
	Затрат			0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	138,00
	Продукту				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	531,00	531,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	99183,00	99183,00
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Статистична звітність	325954,00	363260,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Аналітичний облік	13,00	13,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Аналітичний облік	781,00	781,00
	Якості				
				0,00	0,00

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

У разі, якщо Адміністрація Московського району не буде забезпечена в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на виконання Адміністрацією функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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
2111	Заробітна плата	54 081 353	0	54 628 995	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 897 898	0	12 018 379	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 047 414	0	1 099 284	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 178 875	0	3 337 818	0	
2250	Видатки на відрядження	13 647	0	14 329	0	
2271	Оплата тепlopостачання	795 422	0	840 761	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 890	0	28 423	0	
2273	Оплата електроенергії	352 757	0	372 864	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 269	0	6 627	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 122	0	5 377	0	
2800	Інші поточні видатки	91 386	0	95 956	0	
	УСЬОГО	71 497 033	0	72 448 813	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	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	58,00	58,00	58,00
	Продукту						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00

1	2	3	5	6	7	8
	Ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	395 211,00	395 211,00	401 377,00	401 377,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	243,00	243,00	243,00	243,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	134,00	134,00	134,00	134,00
6	Здійснення Управлінням освіти Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти					
	Заграт					
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	9,00	9,00	9,00	9,00
	Продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
	Ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	320 439,00	320 439,00	324 399,00	324 399,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	156,00	156,00	156,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	331,00	331,00	331,00	331,00
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту					
	Заграт					
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	138,00	138,00	138,00	138,00
	Продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	594,00	594,00	594,00	594,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	110 915,00	110 915,00	110 915,00	110 915,00
	Ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	331 093,00	331 093,00	335 140,00	335 140,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	15,00	15,00	15,00	15,00

1	2	3	5	6	7	8
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Аналітичний облік	873,00	873,00	873,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)