

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	441	37459130
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(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)	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+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 665 899	28 052 550	28 985 715	1 363 776	Для виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати по Адміністрації та управлінню соціального захисту населення включені видатки в сумі 111185грн. Для матеріального заохочення працівників Адміністрації та управліннь в розмірі середньомісячної заробітної плати згідно з проектом штатного розпису на 01.01.2022 включені видатки в сумі 1252591грн
2120	Нарахування на оплату праці	5 440 812	6 112 585	6 376 858	300 032	Для виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати по Адміністрації та управлінню соціального захисту населення включені нарахування на заробітну плату в сумі 24461грн. Для матеріального заохочення працівників Адміністрації та управліннь в розмірі середньомісячної заробітної плати згідно з проектом штатного розпису на 01.01.2022 включені нарахування на заробітну плату в сумі 275571грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	676 955	765 101	815 951	101 565	По Адміністрації включені видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки в сумі 69672грн, стільців та крісел офісних 13856грн, підставка для прапору-1420,0грн, які перевищують граничний обсяг. По управлінню соціального захисту населення включені видатки на придбання блоків безперебійного живлення в сумі 15003грн., по Управлінню освіти видатки на придбання паперу та канцтоварів в сумі 1614грн

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 742 772	2 237 492	2 538 210	30 000	По Адміністрації включені видатки для просування інформації про роботу підрозділів в мережі Facebook, які перевищують граничний обсяг, в сумі 30000грн
2271	Оплата теплопостачання	836 373	871 270	985 422	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 453	30 460	25 855	0	
2273	Оплата електроенергії	205 630	284 374	455 213	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 822	4 016	4 580	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	6 546	2 195	0	
2800	Інші поточні видатки	4 059	22 391	20 784	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 001 456	У зв'язку з необхідністю ремонту приміщення Управління соціального захисту населення передбачені видатки в сумі 1001456грн, в т.ч. капітальний ремонт фасаду - 444336,0грн, капітальний ремонт покрівлі - 557120грн
	УСЬОГО	33 599 575	38 386 785	40 210 783	2 796 829	

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 обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	42,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	700,00	700,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6500,00	6500,00
	Ефективності				
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	415270,00	433931,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	17,00	17,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	155,00
	Якості				
		відс.		0,00	0,00
	Затрат				
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	6,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	198,00	198,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	189,00	189,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	33,00	33,00

1	2	3	4	5	6
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	32,00	32,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	340768,00	354577,00
	Затрат				
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	60,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	1001456,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	340,00	340,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	1885,00	1885,00
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	управлінський облік	0,00	1,00
	Ефективності				
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	345414,00	360893,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	31,00	31,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	управлінський облік	0,00	1001456,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (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	29 332 014	0	29 691 789	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 453 043	0	6 532 193	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	822 374	0	863 216	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 545 406	0	2 672 677	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 046 518	0	1 106 170	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 086	0	28 630	0	
2273	Оплата електроенергії	409 803	0	433 161	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 597	0	4 860	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 311	0	2 427	0	
2800	Інші поточні видатки	21 886	0	22 980	0	
	УСЬОГО	40 665 038	0	41 358 103	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

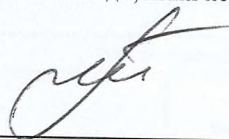
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	42,00	42,00	42,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	737,00	737,00	774,00	774,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6 845,00	6 845,00	7 187,00	7 187,00
	Ефективності						
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	417 596,00	417 596,00	426 818,00	426 818,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	18,00	18,00	18,00	18,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	163,00	163,00	171,00	171,00
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	6,00	6,00	6,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	199,00	199,00	209,00	209,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	191,00	191,00	201,00	201,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	33,00	33,00	35,00	35,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський	32,00	32,00	34,00	34,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	343 790,00	343 790,00	351 266,00	351 226,00
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	60,00	60,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	385,00	404,00	404,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	1 985,00	1 985,00	2 084,00	2 084,00
	Ефективності						
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	351 055,00	351 055,00	355 402,00	355 402,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	6,00	7,00	7,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	33,00	33,00	35,00	35,00

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

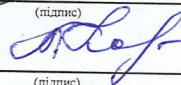
Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(підпис)



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)