

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1.	Адміністрація Салтівського 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 Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4210160	0111	0160	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)	2055400000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) 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	44 880 112	9 552 725	Стимулюючі виплати працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	9 873 624	2 101 599	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	908 588	469 000	Відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2023 рік, Адміністрації району додатково необхідні кошти у загальній сумі 389 934 гривень для придбання паперу, канцелярського та господарчого приладдя, поштових марок, витратних матеріалів для оргтехніки, бензину, автомобільних запчастин, світильників. Управлінню соціального захисту населення додатково необхідні кошти у загальній сумі 58 310 гривень для придбання паперу, конвертів та клею. Управлінню освіти додатково необхідні кошти у загальній сумі 20 756 гривень для придбання паперу та канцелярського приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	3 159 265	303 026	Відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2023 рік, Адміністрації району додатково необхідні кошти у загальній сумі 285 185 гривень для оплати послуг зв'язку, інтернету, технічного обслуговування комп'ютерів, оргтехніки та оплати автотранспортних послуг. Управлінню соціального захисту населення додатково необхідні кошти у загальній сумі 2 736 гривень для оплати послуг з приймання телефонних дзвінків. Управлінню освіти додатково необхідні кошти у загальній сумі 15 105 гривень для оплати послуг зв'язку та послуг з ремонту та обслуговування оргтехніки

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	0	0	5 000	4 000	Відповідно до основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2023 рік, Управління соціального захисту населення додатково необхідні кошти на службові роз'їзди
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	1 132 500	396 376	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	20 833	7 292	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2273	Оплата електроенергії	0	0	382 715	133 951	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	2 293	1 764	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	4 200	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	80 520	0	
	УСЬОГО	0	0	60 449 650	12 969 733	

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
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	штатний розпис		58,00	58,00
	Продукту				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації	1188,00	1188,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	8000,00	8000,00
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн	Управлінський облік	328760,00	408254,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	170,00	170,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	138,00	138,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	штатний розпис		9,00	9,00
	Продукту				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	1400,00	1400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	2980,00	2980,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	273775,00	333625,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	156,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	331,00	331,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Заграт				
	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 реєстрації	531,00	138,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	99183,00	99183,00
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	282012,00	338681,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	13,00	13,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	781,00	781,00
	Якості				
				0,00	0,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може негативно вплинути на ефективне виконання функцій покладених на Адміністрацію району та підпорядкованих управлінь.

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+	
1	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

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

О.О. ТОПЧІЙ

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та

В.С. ФРІЗЕЛЬ

звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(підпис та штамп)

(підпис та штамп)