

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( форма 2023-3 )

1.	Харківська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	04059243	(код за ЄДРПОУ)
2.	Харківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	011	04059243	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
				(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:						
Код Економічної класифікації витратів 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 +	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	101 963 942	19 611 493	Стимулюючі виплати працівникам згідно постанови №268 від 09.03.2006
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	22 228 058	4 040 140	Нарахування на додатковий фонд оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	2 247 246	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	19 567 710	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	100 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	4 771 817	1 670 136	Врахований індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 135,0 відсотків
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	163 476	57 216	Врахований індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 135,0 відсотків
2273	Оплата електроенергії	0	0	6 934 039	2 426 914	Врахований індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 135,0 відсотків
2274	Оплата природного газу	0	0	98 328	34 415	Врахований індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 135,0 відсотків
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	96 728	33 854	Врахований індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 135,0 відсотків
2730	Інші виплати населенню	0	0	6 753 600	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	13 240 000	0	
	УСЬОГО	0	0	178 164 944	27 874 168	

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 відписання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуваного персоналу)	од.	Штатний розпис	366,00	366,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	32969405,00	37321924,00
	Продукту				
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16428,20	16428,20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	93440,00	93440,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3000,00	3000,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	255,00	255,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	8,00	8,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	2006,88	2271,82
	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

В разі передбачення в 2023 році додаткових коштів на енергоносії та комунальні послуги з урахуванням індексу цін виробників (групи) до групи попереднього року) – 135,0 відсотків в разі зростання тарифів протягом року в порушення п. 3 ст. 51 БКУ неможливо буде забезпечити здійснення розрахунків в повному обсязі. Зменшення розміру стимулюючих виплат може негативно відбитись на мотивації працівників до сумлінної та пильної праці, відбитись на оперативності виконання завдань.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		плановані процентні показники	необхідно додатково+	плановані процентні 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

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАПІШВИ

(підпис)

І.М. ПАГОРНА

(підпис та підпис)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер  
Харківської міської ради