

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	441	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
3.	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадлах	205400000	(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 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	24 213 312	4 865 220	Стимулюючі виплати працівникам згідно з Постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	5 326 929	1 070 348	Нарахування на стимулюючі виплати працівникам згідно з Постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	940 342	93 606	Придбання пально-мастильних матеріалів з урахуванням можливого підвищення ціни та автотранспортин. Придбання господарчих та канцелярських товарів у достатній кількості для забезпечення працівників управління
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 673 786	334 788	Проведення розрахунків по оплаті послуг охорони, прибирання прилежностей та прибудинкової території, обслуговування охоронної сигналізації з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства від 08.07.2022. Проведення техобслуговування комп'ютерної техніки та дератизації в повному обсязі; ремонт та обслуговування ліфтового приміщення (укриття) задля безпеки працівників

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплоснабжения	0	0	1 814 910	635 218	Проведения расчетов по оплате коммунальных услуг та энергоносителей с учетом возможных повышения стоимости на уровне прогнозируемого индекса цен производителей согласно с листом Мінэкономики від 08.07.2022
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	0	0	21 933	7 678	
2273	Оплата електроенергії	0	0	462 676	161 937	
2275	Оплата інших енергоносителей та інших коммунальных услуг	0	0	4 250	1 488	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	741	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	20 784	0	
	УСЬОГО	0	0	35 479 663	7 170 283	

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	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	367786,00	442065,00
	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				
	Затрат	відс.		0,00	0,00
	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	921,00	921,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	572,00	572,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	154,00	154,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	95,00	95,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	265951,00	322184,00
	Якості	відс.		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Запат				
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис		
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали Реєстрації, звітність		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали Реєстрації, звітність	345,00	345,00
	Ефективності			5500,00	5500,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	307282,00	369168,00
	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	92,00	92,00
	Якості				
		відс.		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 вплинути на повноту здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради та управлінь функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю.

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 Новобаварського району Харківської міської ради

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК
(підписати та ініціалів)

(ініціалів)

(прізвище та ініціал)