

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

1. Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459151
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37459151
(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160

0160

0111

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

2055400000

(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)

(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	32 502 058	7 197 135	Стимулюючі виплати працівникам згідно постанови Кабінету Міністрів України 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	7 150 453	1 506 602	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 002 523	59 662	Канцтовари, комп'ютерне обладнання та оргтехніка
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 965 659	948 676	Послуги архіву, монтаж пожежної сигналізації, обслуговування системи контролю доступу, поточний ремонт приміщень, послуги дільцюда
2250	Видатки на відрядження	0	0	2 200	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	1 157 307	405 058	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	59 403	20 789	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2273	Оплата електроенергії	0	0	813 040	284 565	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на

1	2	3	4	5	6	7
						рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	20 054	7 019	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	8 370	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	124 956	Оновлення комп'ютерної та оргтехніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	3 000 000	Капітальний ремонт фасаду, приміщень кабінетів № 2, № 4, № 6, № 8 та приймальні, заміна 8 вікон у цих кабінетах
	УСЬОГО	0	0	45 681 067	13 554 462	

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
	Запат				
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	54,00	54,00
	Продукт				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	17000,00	17000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	350,00	350,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	378,00	378,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	8,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані управлінського обліку	339719,00	426813,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Запат				
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	Продукт				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	3070,00	3070,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1860,00	1860,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	384,00	384,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	233,00	233,00

1	2	3	4	5	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	268015,00	349723,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Затрат				
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	84,00	84,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	80365,00	80365,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	395,00	395,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	957,00	957,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	5,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	299906,00	360296,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Затрат				
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Управління освіти	грн.	кошторис	0,00	124956,00
	Продукту				
	кількість обладнання, яке планується придбати для Управління освіти	од.	дані управлінського обліку	0,00	6,00
	Ефективності				
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	дані управлінського обліку	0,00	20826,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Затрат				
	витрати на проведення капітального ремонту в Управлінні освіти	грн.	кошторис	0,00	3000000,00
	Продукту				
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	дані управлінського обліку	0,00	1,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	дані управлінського обліку	0,00	3000000,00
	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:

