

**БЮДЖЕТНЫЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (Форма 2023-3)**

- |    |  |   |                 |
|----|--|---|-----------------|
| 1. | Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради   | 43  | 37459240        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради   | 431   | 37459240        |
|    | (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. | 4310160 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 місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                            | (код 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+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	27 485 615	5 624 779	Додаткові кошти необхідні для прооведення оплати стимулюючих виплат працівникам згідно з Постановою КМУ від 06.04.2016 №268
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	6 046 836	1 222 222	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 438 160	367 364	Додаткові кошти необхідні для придбання папіру, канцелярського приладдя, знань поштової оплати, запчастин для транспортних засобів, витратних матеріалів до комп'ютерної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 990 578	714 946	Додаткові кошти необхідні для проведення оплати послуг по технічному обслуговуванню транспортних засобів, послуг страхування водіїв, технічного обслуговування комп'ютерної та побутової техніки, послуг по перезарядці вогнетасників, послуг архіву
2271	Оплата теплопостачання	0	0	2 462 739	861 959	Додаткові кошти необхідні для проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості нарівні з прогнозним індексом цін виробника згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.22 №3011-02/46349-03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	47 856	16 749	Додаткові кошти необхідні для проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості нарівні з прогнозним індексом цін виробника згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.22 №3011-02/46349-03

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії			701 949	245 683	Додаткові кошти необхідні для проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості нарівні з прогнозними індексом цін виробника згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.22 №3011-02/46349-03
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	17 544	6 141	Додаткові кошти необхідні для проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості нарівні з прогнозними індексом цін виробника згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.22 №3011-02/46349-03
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	4 000	5 382	Потреба у додаткових коштах обумовлена необхідністю проходження працівниками навчань з пожежної безпеки та охорони праці
2800	Інші поточні видатки	0	0	74 000	4 000	Потреба у додаткових коштах обумовлена необхідністю проведення видатків на оплату судового збору за подання позовних заяв, апеляційних скарг до судових органів з урахуванням підвищення розміру прожиткового мінімуму у 2023 році
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 269 277</b>	<b>9 069 225</b>	

**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
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розпис	44,00	44,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	11162,00	11162,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	475,00	475,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	управлінський облік	254,00	254,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	управлінський облік	11,00	11,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	403266,00	494930,00
	<b>Якості</b>				
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	штатний розпис	7,00	7,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	57,00	57,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	25,00	25,00
	<b>Ефективності</b>				
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6
	кількість розроблених нормативно- правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	4,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	розрахунково	258822,00	311861,00
	Якості				
	Затрат			0,00	0,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	осіб	штатний розпис	71,00	71,00
	Продукту				
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	107663,00	107663,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	585,00	585,00
	Ефективності				
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1516,00	1516,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	8,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	305828,00	371529,00
	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

Необхідність у передбаченні додаткових коштів обумовлено потребою у забезпеченні заходів щодо ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази, що суттєво вплине на своєчасність виконання доручень та розпоряджень, належне виконня повноважень у повному обсязі

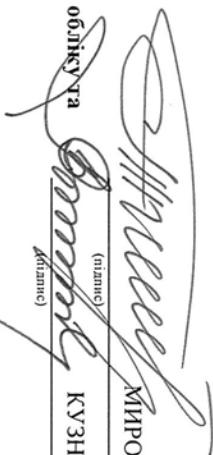
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (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 району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



МИРОНЕНКО Т.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



КУЗНЦОВ В.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)