

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	30 388 552	6 367 871	Стимулюючи виплати працівникам, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	6 568 524	1 400 933	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 111 524	1 046 077	Придбання предметів, матеріалів та обладнання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	4 051 023	1 745 851	Оплата послуг (крім комунальних)
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	1 441 691	504 592	Коефіцієнт протозного підвищення тарифів на енергоносії (к-1.35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	32 849	11 496	Коефіцієнт протозного підвищення тарифів на енергоносії (к-1.35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2273	Оплата електроенергії	0	0	633 585	221 756	Коефіцієнт протозного підвищення тарифів на енергоносії (к-1.35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	14 471	5 064	Коефіцієнт протозного підвищення тарифів на енергоносії (к-1.35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2800	Інші поточні видатки	0	0	20 130	0	
УСЬОГО		0	0	44 262 349	11 303 640	

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) зміні у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	44,00	44,00
	Загальна площа Адміністрації	кв. м.	технічний паспорт	2062,00	2062,00
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Адміністрації	од.	система електронного документообороту "ДокПроф"	7000,00	7000,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	290,00	290,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	159,00	159,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	7,00	7,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	368421,00	451071,00
	Заграт				
	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	81,00	81,00
	Загальна площа Управління соціального захисту населення	кв. м.	технічний паспорт	840,20	840,20
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообороту "ДокПроф"	17122,00	17122,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	287,00	287,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	211,00	211,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	4,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	320832,00	409901,00
	Заграт				
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	7,00	7,00
	Загальна площа Управління освіти	кв. м.	технічний паспорт	124,30	124,30
	Продукту				
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1800,00	1800,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	358,00	358,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	257,00	257,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	51,00	51,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	294972,00	359560,00
	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 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	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 Слобідського району Харківської міської ради



В.М. ЛІСЕНКО

(підпис)

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



О.В. СЕРЕДА

(підпис)

(підпис та ініціали)