

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2053400000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 248 788	26 470 278	36 133 848	9 060 017	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	4 728 614	5 835 062	7 949 446	1 993 204	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630 903	1 002 523	877 267	238 316	Бензин, канцтовари, конверти, марки, комп'ютерне обладнання та оргприладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 727 762	2 965 579	2 864 513	1 447 371	Технічне обслуговування джерела безперебійного живлення, замір опору ізоляції, монтаж пожежної сигналізації, послуги з розробки проектно-технічної документації встановлення вузла обліку, послуги виконавчої зйомки на каналізацію, технічне обслуговування модулів газового пожежогасіння, обслуговування системи вентиляції, поточний ремонт приміщень адміністрації, послуги оператора комп'ютерного набору, доступ до системи електронного документообігу "Док Проф", дератизація та дезинсекція, заправка картриджів
2250	Видатки на відрядження	2 464	2 280	0	2 200	Поповнення карток Є-тікет (службові поїздки на метро)
2271	Оплата теплопостачання	988 243	1 157 307	976 716	122 090	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 810	59 403	41 847	5 230	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354ожливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2273	Оплата електроенергії	380 710	813 040	1 016 025	127 004	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 589	20 054	16 829	2 105	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	8 370	5 600	7 200	Навчання відповідальної особи з питань військового обліку
2800	Інші поточні видатки	1 613	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	124 956	Оновлення комп'ютерної та оргтехніки
	УСЬОГО	30 753 346	38 333 896	49 882 091	13 129 693	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	54,00	54,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	84,00	84,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Управління освіти	грн.	кошторис	0,00	124956,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	3070,00	3070,00
	кількість обладнання, яке планується придбати для Управління освіти	од.	дані управлінського обліку	0,00	6,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1860,00	1860,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	57849,00	57849,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	260,00	260,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	9800,00	9800,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	360,00	360,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	дані управлінського обліку	0,00	20826,00
	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
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	689,00	689,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	332880,00	415835,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	3,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	311016,00	393353,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	218,00	218,00
	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	390624,00	491084,00
	Якості				
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2024 році, це може негативно вплинути на ефективне виконання функцій та обов'язків, покладених на Адміністрацію та підпорядковані установи району.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	45 570 676	0	46 111 972	0	
2120	Нарахування на оплату праці	10 025 549	0	10 144 634	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	938 675	0	993 119	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 064 651	0	3 242 087	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 060 713	0	1 136 025	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 446	0	48 673	0	
2273	Оплата електроенергії	1 103 404	0	1 181 745	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 276	0	19 573	0	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 992	0	6 340	0	
	УСЬОГО	61 833 382	0	62 884 168	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	360,00	0,00	360,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	218,00	0,00	218,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника в Адміністрації (45 шт. одиниць)	од.	дані управлінського обліку	8,00	0,00	8,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Адміністрації	грн.	дані управлінського обліку	473 772,00	0,00	485 549,00	0,00
2	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	384,00	0,00	384,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	дані управлінського обліку	233,00	0,00	233,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	дані управлінського обліку	419 057,00	0,00	429 944,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			обліку				
3	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	84,00	0,00	84,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	65 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	500,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	774,00	0,00	833,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	дані управлінського обліку	4,00	0,00	6,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	дані управлінського обліку	391 634,00	0,00	395 535,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Неллі КАЗАНЖИСВА

(прізвище та ініціали)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(прізвище та ініціали)