

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	
					2055400000
					(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	17 829 328	21 365 421	28 376 792	7 089 563	Забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати, матеріальне заохочення працівників в умовах роботи у воєнний час
2120	Нарахування на оплату праці	3 984 980	4 703 195	6 242 894	1 559 704	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 600	923 572	971 582	84 426	Придбання паперу, канцтоварів, господарчих товарів, конвертів та марок , ламп , дезінфекційних засобів в достатній кількості для забезпечення повноцінної роботи працівників Адміністрації та управлінь.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 780 655	2 682 387	2 884 446	54 622	Проведення технічного обслуговування, ремонту комп'ютерної та оргтехніки, кондиціонерів ,заправки картриджів, послуги сурдоперекладу, інформаційні послуги, техобслуговування вогнегасників для забезпечення належної роботи працівників Адміністрації та управлінь.
2250	Видатки на відрядження	0	900	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 681 371	1 814 910	1 734 613	216 827	Оплата спожитих комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозованого підвищення тарифів на рівні індексу цін виробника
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 367	21 933	16 865	2 109	

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	257 753	462 676	577 740	72 218	Оплата спожитих комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозованого підвищення тарифів на рівні індексу цін виробника
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 703	4 250	4 250	532	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 200	3 761	0	
2800	Інші поточні видатки	4 786	35 792	35 792	3 866	Оплата судового збір на прогнозовану кількість судових справ
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	4 000 000	0	
	УСЬОГО	33 133 543	32 017 236	44 848 735	9 083 867	

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 по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	6,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	60,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття) по Адміністрації Новобаварського району	грн.	кошторис	4000000,00	4000000,00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	600,00	600,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6500,00	6500,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	937,00	937,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	581,00	581,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	293,00	293,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	6000,00	6000,00
	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	управлінський облік	1,00	1,00
	Ефективності				
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	434194,00	522320,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	14,00	14,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	155,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	316493,00	391584,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	97,00	97,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	156,00	156,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	345227,00	427427,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	100,00	100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту з розрахунку на 1 об'єкт	грн.	управлінський облік	4000000,00	4000000,00
	Якості				
		відс.		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

Видатки на оплату праці з нарахуваннями, які передбачають достатнє матеріальне заохочення працівників та забезпечення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати, необхідні для підтримки працівників у воєнний час та збереження кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування.

Придбання паперу, канцтоварів, господарчих товарів, конвертів та марок , ламп , дезінфекційних засобів, проведення технічного обслуговування, ремонту комп'ютерної та оргтехніки, кондиціонерів ,заправки картриджів, послуг сурдоперекладу, інформаційних послуг, техобслуговування вогнегасників в недостатньому обсязі впливає на забезпечення належних умов праці працівників Адміністрації та управлінь при здійсненні ним функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством. Планування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв без врахування прогнозованого індексу цін виробника на 2024 рік у разі підвищення тарифів може призвести до виникнення кредиторської заборгованості.

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	35 734 144	0	36 128 483	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 861 511	0	7 948 266	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 039 593	76 447	1 099 889	80 881	Придбання паперу, канцтоварів, господарчих товарів, конвертів та марок , ламп , дезінфекційних засобів в достатній кількості для забезпечення повноцінної роботи працівників Адміністрації та управлінь.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 086 358	72 548	3 265 367	76 756	Проведення технічного обслуговування, ремонту комп'ютерної та оргтехніки, кондиціонерів ,заправки картриджів, послуги сурдоперекладу, інформаційні послуги, техобслуговування вогнегасників для забезпечення належної роботи працівників Адміністрації та управлінь.
2271	Оплата теплопостачання	1 883 790	235 473	2 017 538	252 193	Оплата спожитих комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозованого підвищення тарифів на рівні
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 315	2 291	19 616	2 453	
2273	Оплата електроенергії	627 426	78 428	671 973	83 996	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 616	577	4 944	618	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 024	0	4 257	0	
2800	Інші поточні видатки	38 297	4 137	40 518	4 377	Оплата судового збір на прогнозовану кількість судових справ
	УСЬОГО	50 298 074	469 901	51 200 851	501 274	

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	<i>Здійснення Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю</i>						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	42,00	42,00	42,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	600,00	600,00	600,00	600,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Ефективності						
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	527 392,00	532 888,00	538 587,00	544 456,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	14,00	14,00	14,00	14,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	155,00	155,00	155,00	155,00
5	<i>Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти</i>						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	6,00	6,00	6,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	581,00	581,00	581,00	581,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	937,00	937,00	937,00	937,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	156,00	156,00	156,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	97,00	97,00	97,00	97,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	392 551,00	395 379,00	401 766,00	404 791,00
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	60,00	60,00	60,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	293,00	293,00	293,00	293,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Ефективності						
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	429 872,00	433 574,00	436 160,00	440 104,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	5,00	5,00	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00


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

Планування поточних видатків на 2025- 2026 роки на рівні індикативних прогностичних показників впливає на забезпечення належних умов праці працівників Адміністрації та управлінь при здійсненні ним функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством. Планування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв без врахування прогнозованого індексу цін виробника у 2024 році у разі підвищення тарифів може призвести до виникнення кредиторської заборгованості.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)  (прізвище та ініціали)
Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)