ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(2)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04052531** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування відповідального виконавця) **(0)(2)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04052531** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **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) **0457860300** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 089 319	34 967 785	36 680 042	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 886 872	7 692 912	8 069 609	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	333 535	571 971	185 167	335 225	З метою забезпечення першочергових витрат на оплату енергоносіїв зменшено планові видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 131 069	2 583 930	2 661 840	104 198	У зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати тарифи на послуги, основною складовою яких є заробітна плата значно зростають. Для забезпечення потреби в охороні приміщень, транспортних послугах виникає необхідність в додаткових коштах.
2250	Видатки на відрядження	15 410	28 104	15 964	0	
2271	Оплата теплопостачання	919 250	945 691	1 837 427	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 828	41 895	39 981	0	
2273	Оплата електроенергії	99 541	175 355	242 769	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 830	19 363	32 686	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 086	1 127	1 197	0	
2800	Інші поточні видатки	6 306	18 287	0	47 860	Необхідність в коштах на оплату судових зборів за подану УПСЗН позовних заяв до суду про стягнення надміру виплачених коштів з 20 боржників.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	135 000	У зв'язку з відсутністю сучасної техніки для забезпечення мобільної роботи структурних підрозділів виконкому, з метою обладнання робочих місць спеціалістів, що дасть можливість інноваційного супроводу заходів та мобільного виконання функціональних обов'язків.

3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	2 376 238	У зв'язку з аварійним станом приміщень та будівель виконкому та УПСЗН, з метою уникнення аварійних ситуацій, забезпечення безпеки перебування відвідувачів та працівників та використання розробленої проектно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	0	327644
	продукту				
	Кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	Розрахунок до кошторису	0	31
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	243392,63	244836,93
	Середні видатки на придбання 1 засобу інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	0	10569,16

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для ефективного виконання працівниками покладених на них завдань необхідна заміна комп'ютерної техніки у зв'язку з застарілістю наявної та невідповідності її вимогам сьогодення. Також будівлі та мережі тепло-, водопостачання, які знаходяться на балансі виконкому потребують капітального ремонту у зв'язку з їх аварійним станом, про що є висновки спеціалізованих організацій. Проведення робіт з капітального ремонту дозволить уникати аварійних ситуацій, травмувань відвідувачів та працівників.

УСЬОГО		41 511 046	47 046 430	49 756 892	2 998 521

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Голова районної в місті ради Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Анна ГАЙДЕЙ