

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

1. Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіль

(0)(1)

24711384

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Новоукраїнська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

24711384

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1131420000

(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)

(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	0	2 818 665	1 098 278	1 320 177	Потреба для посадових окладів на 2022 рік-971436 грн.; ранг-47400 грн.; надбавка за вислугу років-79442,00грн.
2120	Нарахування на оплату праці	0	620 107	241 622	290 439	Нарахування ЄСВ відповідно до чинного законодавства
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	55 000	0	90 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	30 000	0	95 000	
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	0	20 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	5 000	0	5 000	
2273	Оплата електроенергії	0	20 000	0	30 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	53 000	0	50 000	
2800	Інші поточні видатки	0	500	0	1 000	

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				

	кількість штатних одиниць			11	11
	13	од	Штатний розпис	11	11
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			500	500
	500	од.	Журнали реєстрації	500	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів			90	90
	90	од	протоколи сесії районної ради, журнали реєстрації	90	90
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника			45	45
	36	од	Журнали реєстрації	45	45
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника			8	8
	6	од	протоколи сесії районної ради, журнали реєстрації	8	8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Штатний розпис	121809	172874

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

Передбачено скорочення штатної чисельності або видатків за рахунок вільних залишків районного бюджету

УСЬОГО	0	3 607 272	1 339 900	1 901 616
--------	---	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36 250	2 510 383	38 064	2 635 901	Кошти інтикативних прогнозних показників передбачено на 1 штатну одиницю (на 1 місяць). Для забезпечення заробітною платою всіх штатних працівників додатково потрібно на 2023 рік-2510383 грн., на 2024 рік -2635901 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	7 976	522 284	8 374	548 399	Кошти інтикативних прогнозних показників передбачено на нарахування ЄСВ відповідно до чинного законодавства, на 1 штатну одиницю (на 1 місяць). Для забезпечення виплат ЄСВ всіх штатних працівників додатково потрібно на 2023 рік-522284 грн., на 2024 рік -548399 грн.

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
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	11	11	11	11
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	500	500	500	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Протоколи сесій районної ради, журнали реєстрації розпоряджень голови районної ради	60	60	60	60
	ефективності						

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		45	45	45	45
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Протоколи сесій районної ради, журнали реєстрації розпоряджень голови районної ради	5	5	5	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахункові дані	4020	275697	4221	289482

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

Передбачено скорочення штатної чисельності або видатків за рахунок вільних залишків районного бюджету.

УСЬОГО		44 226	3 032 667	46 438	3 184 300
--------	--	--------	-----------	--------	-----------

Голова районної ради

Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради,
головний бухгалтер



Олександр НЕБОГА
(ініціали та прізвище)

Оксана ГОНЧАР