

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

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.	4611070	1070	0960	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	20554000000	(код бюджету)
	(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)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

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	4 719 734	6 224 428	7 207 585	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 677	1 369 374	1 585 669	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 930	29 760	0	143 386	придбання предметів, матеріалів , обладнання для оснащення матеріально- технічної бази закладів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 721	19 015	20 194	350 293	оплата послуг для більш ефективного функціонування закладів
2271	Оплата теплопостачання	486 479	494 147	516 709	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 905	11 447	11 033	0	
2273	Оплата електроенергії	39 067	45 130	164 675	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	1 243	1 340	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	37 069	придбання, обладнання довгострокового користуваннядля оснащення матеріально- технічної бази закладів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	500 000	проведення ремонтних робіт
	УСЬОГО	6 313 159	8 194 544	9 507 205	1 030 748	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Затрат							
Кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа				2,00	0,00
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис				63,53	0,00
в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис				42,03	0,00
в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис				2,00	0,00
умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	штатний розпис				7,00	0,00
в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис				12,50	0,00
Продукту							
середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	мережа				2377,00	0,00
Ефективності							
середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину)	грн/рік	розрахунок				4466,00	0,00
Якості							
Відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок				30,00	0,00

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


Додаткові бюджетні асигнування позитивно впливатимуть на більш ефективне і безпечне функціонування бюджетних установ


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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО					

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

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
Начальник Управління- головний бухгалтер адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради


(підпис)
Я.С. ЯКИМЕНКО


(підпис)
Г.О. ДИСЬКА