

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125
	(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.	4615031	5031	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000
			(код 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	3 493 710	4 848 106	5 721 414	0	
2120	Нарахування на оплату праці	777 745	1 066 583	1 258 711	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 900	18 240	0	33 555	придбання предметів та обладнання для оснащення матеріально-технічної бази
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 510	17 930	19 042	362 418	оплата послуг для більш ефективного функціонування закладу
2271	Оплата тепlopостачання	391 814	403 619	624 745	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25 267	37 862	42 059	0	
2273	Оплата електроенергії	35 670	49 353	116 852	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	927	999	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	400 000	необхідність проведення ремонту системи опалення
	УСЬОГО	4 749 262	6 442 620	7 783 822	795 973	

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
1	Затрат				

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	50,92	0,00
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	7783822,00	0,00
Продукту				
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа	957,00	0,00
Ефективності				
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	7783822,00	0,00
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	8134,00	832,00
Якості				
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00	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:

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні протнози показники	необхідно додатково +	індикативні протнози 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 Стобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Спідбаського району Харківської міської ради

Я.С. ЯКИМЕНКО

Г.О. ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)