

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 441021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

441

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

37459130

(код за ЄДРПОУ)

4. ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

2055400000

(код бюджету)

## 1) ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА 2023 (ПЛАНОВИЙ) РІК ЗА БЮДЖЕТНИМИ ПРОГРАМАМИ:

Код Економічної класифікації: видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	21 487 938	8 297 533	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно з штатним розписом, індексації та матеріальної допомоги бібліотекарям
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	4 727 346	1 825 458	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	2 197 446	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	194 665	Придбання деззасобів для проведення дезінфекційних заходів у закладах освіти
2230	Продукти харчування	0	0	4 530 960	7 331 440	Забезпечення харчуванням дітей у закладах за умови звичайного режиму роботи закладів з 01.01.2023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	3 439 664	2 972 641	Монтаж пожежної сигналізації в 2-х закладах та послуги зі споронення вогнннх ям та септікнв
2271	Оплата теплопостачання	0	0	13 938 914	14 040 125	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	381 660	206 607	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоснабженнз з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробникнв згідно з листом Мннекономіки від 08.07.2022
2273	Оплата електроенергії	0	0	2 601 003	1 052 092	
2275	Оплата інших енергоснабженнв та інших комунальних послуг	0	0	167 333	58 567	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	21 800	Курси підвищення кваліфікації медперсоналу, навчання спеціалістів з пожежної безпеки, цивільної оборони
2730	Інші виплати населенню	0	0	258 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	0	0	32 664	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	31 155 000	Здійснення капітального ремонту укріплень для забезпечення безпеки учасників освітнього процесу та капітального ремонту покривель загальноосвітніх закладів в рамках заходів по енергозбереженню
	УСЬОГО	0	0	53 762 928	67 155 928	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Заграт</b>				
	всього середньорічне число ставовіштанних одиниць	од.	штатний розпис		
	всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіль	од.	мережа закладів освіти	305,50	305,50
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіль	од.	мережа закладів освіти	16,00	16,00
	середньорічне число ставовіштанних одиниць робітників	од.	штатний розпис	315,00	315,00
	середньорічне число ставовіштанних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	223,00	223,00
	кількість закладів І-ІІ ступенів	од.	мережа закладів освіти	63,50	63,50
	кількість закладів І-ІІІ ступенів	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00
	кількість класів в школах І-ІІ ступенів	од.	мережа закладів освіти	14,00	14,00
	кількість класів в школах І-ІІІ ступенів	од.	мережа закладів освіти	17,00	17,00
	середньорічне число ставовіштанних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	298,00	298,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	мережа закладів освіти	8253,00	8253,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	управлінський облік	6514,00	10876,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	видатки на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	31155000,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	бухгалтерський облік	0,00	13,00
	<b>Ефективності</b>				

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік		2396538,00
	Якості				
	відсоток охоплення капітальними ремонтами закладів загальної середньої освіти	відс.	управлінський облік		81,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі можливостей для надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти


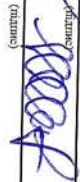
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 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 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера  
Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

 (підпис)  
Т.А. ПРИБУЛЬНИК (прізвище та ініціали)  
 (підпис)  
Н.О. ОВЕРЧУК (прізвище та ініціали)