

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

1. **Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37459130

2. **Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37459130

3. 4411070

1070

0960

Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми

2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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	8 705 654	3 042 159	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайнятій посаді згідно з штатним розписом, індексації та щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 915 224	669 275	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	2 463	35 672	Придбання деззасобів для проведення дезінфекційних заходів та будівельних матеріалів для проведення ремонту господарчих споробом
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	76 863	10 815	Оплата за послуги Інтернету у повному обсязі
2271	Оплата теплопостачання	0	0	367 007	298 692	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	20 825	3 313	
2273	Оплата електроенергії	0	0	102 949	18 443	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки від 08.07.2022
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	581	204	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	1 000	Навчання спеціалістів з пожежної безпеки, цивільної оборони
УСЬОГО		0	0	11 191 566	4 079 573	

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 дозволених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис		
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	96,72	96,72
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	71,22	71,22
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	19,50	19,50
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	6,00	6,00
	Продакту			185,00	185,00
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3271,00	3271,00
	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	10291,00	10291,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	управлінський облік	3421,00	4669,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	управлінський облік	32,00	32,00

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 призведе до незабезпечення в повному обсязі можливостей для надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні 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



Т.А. ДИЗЮБНИК

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



Н.О. ОВЕРЧУК