

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

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44		37459130 (код за ЄДРПОУ)			
2. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		441		37459130 (код за ЄДРПОУ)			
3. 4411091 1091 0930		Підготовка кадрів, закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		2055400000					
(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)		(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			
1				5	6	7			
				граничний обсяг		необхідно додатково+			
2111	Заробітна плата	0	0	15 165 351	5 968 196	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно з штатним розписом з урахуванням перспективної мережі на 2023/2024 рік, щорічної грошової винагороди педагогічним, індексації, матеріальної допомоги бібліотекарям			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	3 336 377	1 313 003	Придбання палива для службового автопарку, придбання обладнання для встановлення пожежної сигналізації, будівельних матеріалів, інформаційної продукції, господарчих товарів, радіаторів опалення			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	192 256	74 268	Придбання деззасобів для проведення дезінфекційних заходів у закладах освіти			
2220	Медикаменти та перше заувальні матеріали	0	0	3 250	6 182	Послуги з протипожежної обробки дерев'яних конструкцій, технічне обслуговування вогнетривків, заправка картриджів			
2230	Продукти харчування	0	0	608 104	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	460 748	30 245				
2250	Видатки на відрахування	0	0	6 900	0				
2271	Оплата теплопостачання	0	0	3 309 087	1 446 318				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	425 589	31 460				
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 254 023	207 758	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цім виробників згідно з листом Мінекономіки від 08.07.2022			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	389 264	279 026				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	29 655	3 497				
2720	Стипендії	0	0	3 186	11 435	Навчання спеціалістів з пожежної безпеки, охорони праці, експлуатації електро та теплоустанов			
2730	Інші виплати населенню	0	0	5 896 223	5 867 550	Забезпечення виплати академічних та соціальних стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів у повному обсязі			
2800	Інші поточні видатки	0	0	436 596	126 400	Оздоровлення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування			
УСЬОГО		0	0	8 262	0				
		0	0	31 524 871	15 365 338				

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

№ з/п	Найменування	Одиниці 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
	Заграт				
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	183,12	183,12
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	80,62	80,62
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,50	71,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	27,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	30,00	30,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	Продукту				
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах	осіб	мережа закладів освіти	691,00	691,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	управлінський облік	45622,00	67888,00
	Якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані	100,00	100,00

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 професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

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

Код Економічної класифікації виплат 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.ЦИБУЛЬНИК
 (підпис)
Н.О.ОВЕРЧУК
(підпис та підбиток)