

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
(код за ЄДРПОУ)

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
(код за ЄДРПОУ)

3. **4411092**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1092 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

2055400000
(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	0	3 057 532	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	672 657	
	УСЬОГО	0	0	0	3 730 189	

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 донесених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	усього середньорічна кількість працівників		штатний розпис		
	кількість професійних (професійно - технічних) закладів	од.	мережа закладів освіти	0,00	18,85
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	2,00
	кількість груп на базі базової середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	0,00	18,85
	Продукту				
	кількість учнів, що навчаються у професійних (професійно - технічних) закладах на базі базової середньої освіти	осіб	мережа закладів освіти	0,00	20,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту на базі базової середньої освіти	грн.	управлінський облік	0,00	453,00
					8234,00

1	2	3	4	5	6
Якості					
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	статистичні дані		0,00	100,00

Настільки 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 в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти

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

Код Економічної класифікації видатків 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					

Настільки 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



Т.А.ЛИБУЛЬНИК

(підпис та ініціал)

Н.О. ОВЕРЧУК

(підпис та ініціал)