

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. 4411130

1130

0990

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

205540000  
(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	1 178 109	216 989	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайнятій посаді згідно з штатним розписом, індексації та щорічної грошової винагороди педагогічним
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	259 184	47 738	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	8 537	1 838	Придбання паперу та будматеріалів для ремонту господарських
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	6 571	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	89 391	31 922	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 525	386	енергослуг з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні
2273	Оплата електроенергії	0	0	25 217	10 789	прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Іннекономіки
	УСЬОГО	0	0	1 568 534	309 682	від 08.07.2022

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
	Затрат				
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	10,00
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6
Продукту					
кількість організаційно - методичних закладів для педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей		од.	річний план роботи	310,00	310,00
Ефективності					
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	управлінський облік	156853,00	187822,00
Якості					
відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами		відс.	управлінський облік	100,00	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 забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (протгнз)		2025рік (протгнз)		Обручування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протгнзні показники	необхідно доплатити+	індикативні протгнзні показники	необхідно доплатити+	
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

  
(підпис)  
Т.А. ШИБУЛЬНИК  
(підпис та ініціали)

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

  
(підпис)  
Н.О. ОВЕРЧУК  
(підпис та ініціали)