

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

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

2. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

441

3. 4411141

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459130

(код за ЄДРПОУ)

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	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	7
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	4 983 195	486 663	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади згідно з штатним розписом, індексації та щорічної грошової винагороди підприємцям
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 096 303	107 066	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	196 267	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	156 062	4 806	Заправка та регенерація картриджів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	315 704	138 869	
2273	Оплата електроенергії	0	0	3 990	4 121	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	93 671	40 066	
	УСЬОГО	0	0	6 845 192	786 091	Навчання спеціалістів з охорони праці, експлуатації електрообладнання

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
	Загальні				
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість господарчих груп	од.	Мережа закладів освіти	1,00	1,00
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	Мережа закладів освіти	1,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій, в т.ч.	од.	Штатний розпис	28,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць господарчих груп, в т.ч.	од.	Штатний розпис	14,50	14,50
	середньорічне число штатних одиниць лабораторій комп'ютерних технологій, в т.ч.	од.	Штатний розпис	4,00	4,00

	середньорічне число штатних одиниць спеціальств центральованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	28,00	28,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств господарчих груп	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників господарчих груп	од.	штатний розпис	6,50	6,50
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників лабораторій комп'ютерних технологій	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств лабораторій комп'ютерних технологій	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	41,00	41,00
	кількість особових та реєстраційні рахунки	од.	бухгалтерська звітність	27,00	27,00
	Ефективності	од.	бухгалтерська звітність	241,00	241,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2,00	2,00
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	36,00	36,00
	Ефективності				
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	управлінський облік	3,00	3,00
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	41,00	41,00
	Ефективності				
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	управлінський облік	10,00	10,00

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 фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		існуючий протнотні позначки	необхідно додатково+	існуючий протнотні позначки	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

Т.А. ЦИВУЛЬНИК

Н.О. ОВЕРЧУК