

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.	4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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	6 179 966	2 181 829	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайнятій посаді згідно з штатним розписом з урахуванням перспективної мережі на 2023/2024 рік, індексації та щорічної грошової винагороди
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 359 593	480 002	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	16 002	5 103	Придбання паперу та будматеріалів для ремонту господарських приміщень
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	10 690	Придбання деззасобів для проведення дезінфекційних заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	33 602	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	31 098	29 068	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	4 410	4 751	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Міністерства від 08.07.2022
2273	Оплата електроенергії	0	0	22 218	12 288	
2274	Оплата природного газу	0	0	41 367	18 774	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	2 558	895	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	3 000	Навчання спеціалістів з охорони праці, експлуатації електрообладнання
УСЬОГО		0	0	7 690 814	2 746 400	

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				
	кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	65,00	65,00
	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	38,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	97,00	97,00
	Продукту				
	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	мережа закладів освіти	1190,00	1190,00
	кількість дітей дошкільного і шкільного віку	осіб	мережа закладів освіти	10291,00	10291,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи	грн.	управлінський облік	6463,00	8771,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	відс.	управлінський облік	12,00	12,00

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 гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

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



Т.А.ЦИВУЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)