

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

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		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
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	103 721 326	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	22 818 692	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	664 654	0	
2230	Продукти харчування	0	0	8 579 703	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	664 654	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	16 503 861	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	518 665	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 332 941	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	14 470	0	
	УСЬОГО	0	0	154 818 966	0	

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				

1	2	3	4	5	6
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1200,48	1200,48
	кількість груп	од.	мережа	202,00	202,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	550,19	550,19
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	293,00	293,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	338,30	338,30
	Продукту				
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	6941,00	6941,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	3232,00	3232,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	47902,00	47902,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	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

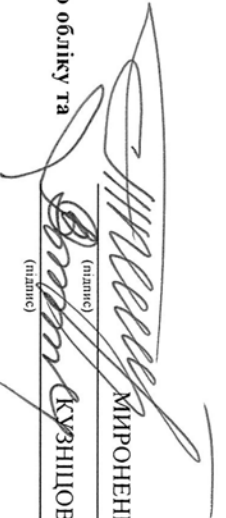
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (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 району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



МИРОНЕНКО Т.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олександр КУЗНЦОВ В.С.