

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

1. **Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради**

2. **Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43 37459240  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 431 37459240  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **Додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2055400000  
(код бюджету)

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					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	39 871 702	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	8 771 775	0	
2230	Продукти харчування	0	0	258 095	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	6 617 131	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	2 915 021	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	23 927 411	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	777 483	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	2 890 878	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	666 607	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	37 982	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 785 422</b>	<b>0</b>	

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 закладів загальної середньої освіти	од.	мережа			
кількість класів	од.	мережа	20,00		20,00
всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	457,00		457,00
педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	533,93		533,93
адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	50,30		50,30
спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00		1,00
робітників	од.	штатний розпис	132,88		132,88
Продукту	од.	штатний розпис	349,75		349,75
середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа			
Ефективності			12225,00		12225,00
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	7099,00		7099,00
Якості					
відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	розрахунково	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

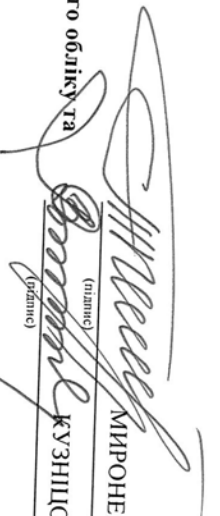
## 2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

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