

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

1.	Адміністрація Немішлянського 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 Немішлянського 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.	4311091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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
1	2	3	4	5 граничний обсяг	6 необхідно додатково+	
2111	Заробітна плата	0	0	14 521 640	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	3 194 761	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	492 872	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	5 175	0	
2230	Продукти харчування	0	0	540 792	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	329 263	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	13 752	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	2 608 070	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	97 166	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	713 652	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	16 976	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	23 300	0	
2720	Стипендії	0	0	5 796 952	5 796 952	Передбачення видатків на проведення виплат стипендій учням, які отримують професійну (професійно-технічну) освіту

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	0	0	567 666	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	25 755	0	
	УСЬОГО	0	0	28 947 792	5 796 952	

Зміня 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	од.	мережа	1,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	157,02	157,02
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,02	27,02
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	4,00
	майстри виробничого навчання	од.	штатний розпис	41,00	41,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	23,00	23,00
	робітників	од.	штатний розпис	61,00	61,00
	Продукту				
	середня кількість учнів	осіб	мережа	619,00	619,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність	16,00	16,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність	265,00	265,00
	кількість випускників	осіб	звітність	265,00	265,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	46765,00	46765,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

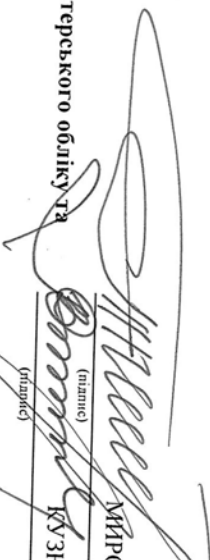

2) Додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

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


(підпис) МИРОНЕНКО Т.В. (прізвище та ініціал)

(підпис) КУЗНЦОВ В.С. (прізвище та ініціал)