

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

1. <b>Адміністрація Слoбідського району Харківської міської ради</b>			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			46			37459125			(код за ЄДРПОУ)					
2. <b>Адміністрація Слoбідського району Харківської міської ради</b>			(найменування відповідального виконавця)			461			37459125			(код за ЄДРПОУ)					
3. <b>4611010</b>			<b>1010</b>			<b>0910</b>			<b>Надання дошкільної освіти</b>			<b>2055400000</b>			(код Бюджету)		
(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)								
4. <b>Додаткові витрати місцевого бюджету:</b>																	
1) <b>додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:</b>																	
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	88 265 836	65 254 975	Стимулюючі виплати працівникам											
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	19 418 484	14 356 094	Нарахування на оплату праці (22%)											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	480 943	1 729 462	Придбання предметів, обладнання та матеріалів для повноцінного функціонування закладу											
2230	Продукти харчування	0	0	9 272 949	5 742 440	Продукти харчування											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 726 487	6 024 669	Оплата протипожежних заходів для безпечного функціонування закладу											
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	15 539 735	14 464 037	Коефіцієнт прогнозного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінeкономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03											
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	1 174 145	386 296	Коефіцієнт прогнозного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінeкономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03											
2273	Оплата електроенергії	0	0	2 871 136	1 004 900	Коефіцієнт прогнозного підвищення тарифів на електроенергію (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінeкономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	62 270	21 794	Коефіцієнт прогнозного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінeкономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03											
2800	Інші поточні видатки	0	0	19 380	0												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	835 748	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заміна застарілого обладнання довгострокового користування)											

1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 600 000	Капітальний ремонт м'якої покрівлі в дошкільних закладах
	УСЬОГО	0	0	138 831 365	111 420 415	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передавання 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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	19,00
	Кількість груп	од.	мережа	199,00	199,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	1042,28	1042,28
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	318,80	318,80
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністрсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	128,00	128,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	292,98	292,28
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	302,50	302,50
	Продукту				
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	3714,00	3714,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	37062,00	67065,00
	Якості				
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	145,00	145,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,00	70,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	1180823,00	1180823,00
	Продукту				
	Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	1,00	1,00
	Ефективності				
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-го ухвалою	грн.	розрахунок	1180823,00	1180823,00
	Якості				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	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**

Виконання покладених завдань та досягнення основної мети діяльності закладу буде здійснено в разі передавання додаткових коштів у 2023 році.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протяз)		2025 рік (протяз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протязні показники	необхідно додатково+	індикативні протязні 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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

  
(підпис)

В.М. ПИШЕНКО  
(прізвище та ініціал)

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

  
(підпис)

О.В. СЕРЕДА  
(прізвище та ініціал)