

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

46

37459125

(код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

461

37459125

(код за ЄДРПОУ)

3. **4611021 1021 0921**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(код бюджету)

2055400000

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		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	32 958 083	24 751 954	Стимулюючі виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	7 250 778	5 445 431	Нарахування на оплату праці (22%)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	231 217	1 645 675	Придбання предметів,обладнання та матеріалів для повноцінного функціонування закладу
2230	Продукти харчування	0	0	7 528 980	11 561 070	Продукти харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	7 627 117	16 371 646	Оплата протипожежних заходів для безпечного функціонування закладу
2271	Оплата теплопостачання	0	0	25 306 432	23 020 839	Коефіцієнт прогностного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мініекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	821 777	234 458	Коефіцієнт прогностного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мініекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2273	Оплата електроенергії	0	0	5 271 554	1 842 272	Коефіцієнт прогностного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мініекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	126 028	44 086	Коефіцієнт прогностного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мініекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2276	Оплата енергосервісу	0	0	2 708 930	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	470 188	0	

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	537 020	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заміна застарілого обладнання довгострокового користування)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	12 600 000	Капітальний ремонт в закладах освіти
	УСЬОГО	0	0	90 301 084	98 054 451	

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
	Запат				
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	19,00	19,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	523,00	523,00
	Усього середньорічне число ставовиштанних одиниць	од.	штатний розпис	432,00	432,00
	Середньорічне число ставовиштанних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	1,50
	Середньорічне число ставовиштанних одиниць робітників	од.	штатний розпис	323,50	323,50
	Середньорічне число ставовиштанних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	107,00	107,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	14225,00	14225,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6175,00	13069,00
	Якості				
	Відсоток випускників, які отримали аттестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	6,00	6,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	2452429,00	2452429,00
	Продукту				
	Кількість договорів на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	1,00	1,00
	Ефективності				
	Середні витрати на погашення заборгованості відповідно до ухвали Господарського суду за 1-ю ухвалою	грн.	розрахунок	2452429,00	2452429,00
	Якості				
	Відсоток погашення 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 передбачення 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 (прогноз)		2025 рік (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 Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)
В.М. ЛІСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис)
О.В. СЕРЕДА
(прізвище та ініціали)