

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		46	37459125
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		461	37459125
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611070	1070	0960	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)	(код бюджету)
Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Доцаткові витрати місцевого бюджету:

1) доцаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економичної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доцаткових коштів на 2023 рік
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	0	0	7 761 965	2 469 360	Стимулюючі виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 707 632	543 260	Нарахування на оплату праці (22%)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	85 848	Придбання предметів,обладнання та матеріалів для повноцінного функціонування закладу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	26 252	375 560	Оплата протипожежних заходів для безпечного функціонування закладу
2271	Оплата теплопостачання	0	0	699 134	704 014	Коефіцієнт прогнoзoного підвищення тарифів на енергoнoсії (к-1.35) у 2023 році , відпoвіднo до листа Мінeкoнoмії від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	8 931	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	108 045	37 816	Коефіцієнт прогнoзoного підвищення тарифів на енергoнoсії (к-1.35) у 2023 році , відпoвіднo до листа Мінeкoнoмії від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2275	Оплата інших енергoсiїв та інших комунальних послуг	0	0	1 292	452	Коефіцієнт прогнoзoного підвищення тарифів на енергoнoсії (к-1.35) у 2023 році , відпoвіднo до листа Мінeкoнoмії від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
3110	Придбання обладнання і предметів довгoстрoкoвoгo користування	0	0	0	37 069	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заміна застарілого обладнання довгoстрoкoвoгo користування)
УСЬОГО		0	0	10 313 271	4 253 379	

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
	Заграт				
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	2,00	2,00
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	63,53	63,53
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	42,03	42,03
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	2,00
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	7,00
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	12,50	12,50
	Продукту				
	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	мережа	2383,00	2383,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину)	грн/рік	розрахунок	4328,00	6113,00
	Якості				
	відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	30,00	30,00

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 витратів 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 Слобідського району Харківської міської ради

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



(підпис)

В.М. ПІШЕНКО

(прізвище та ініціал)



(підпис)

О.В. СЕРЕДА

(прізвище та ініціал)