

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	3 631 710	Стимулюючі виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	798 977	Нарахування на оплату праці (22%)
	УСЬОГО	0	0	0	4 430 687	

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				
	Усього середньорічна кількість працівників	од.	штатний розпис	0,00	2,5,2%
	кількість закладів	од.	мережа	0,00	2,0%
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	0,00	90,1,0%
	Ефективності				
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	4918,0%
	Якості				
	відсоток працевлаштування випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахунок	0,00	100,0%
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	0,00	100,0%

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 закладів буде здійснено в разі передбачення додаткових коштів у 2023 році.


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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні показники	необхідно додатково+	індикативні 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. ШЧІРКО
(прізвище та ініціал)


(підпис)

О.В. СЕРЕДА
(прізвище та ініціал)