

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 відомчої 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.	4611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2055400000	(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. 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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	6 031 749	1 832 538	Стимулюючі виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 326 985	403 158	Нарахування на оплату праці (22%)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	72 137	537 610	Придбання предметів,обладнання та матеріалів для повноцінного функціонування закладу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	373 406	624 801	Оплата протипожежних заходів для безпечного функціонування закладу, послуги по стилю дерев
2271	Оплата теплопостачання	0	0	483 807	169 484	Коефіцієнт прогностичного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46348-03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	50 395	20 683	Коефіцієнт прогностичного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46348-03
2273	Оплата електроенергії	0	0	52 732	18 450	Коефіцієнт прогностичного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46348-03
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 938	678	Коефіцієнт прогностичного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46348-03
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	569 182	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заміна застарілої техніки)
	УСЬОГО	0	0	8 393 149	4 176 590	

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
Загарт					
	Кількість закладів	од.	мережа	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	51,00	51,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	43,00	43,00
	середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,00	7,00
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	46,00	46,00
	Якості				
	Відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (протноз)		2025рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	індикативні протнозні 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



В.М. ПШЕНКО

(підпис)

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



О.В. СЕРЕДА

(підпис)