

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				плановий обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	4 587 777	3 366 719	Стимулюючі виплати працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 009 311	740 678	Нарахування на оплату праці (22%)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	41 412	Придбання предметів, обладнання та матеріалів для повноцінного функціонування закладу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	31 775	352 124	Оплата протипожежних заходів для безпечного функціонування закладу
2271	Оплата теплопостачання	0	0	967 158	338 453	Коефіцієнт прогностичного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	35 935	12 804	Коефіцієнт прогностичного підвищення тарифів на енергоносії (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
2273	Оплата електроенергії	0	0	46 072	16 126	Коефіцієнт прогностичного підвищення тарифів на електроенергію (к-1,35) у 2023 році, відповідно до листа Мінекономіки від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
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 №3011-02/46349-03
	УСЬОГО	0	0	6 679 966	4 868 994	

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
	Затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний розпис	48,92	48,92
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	6679966,00	11548960,00
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа	957,00	957,00
	Ефективності				
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6679966,00	11548960,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	6980,00	12068,00
	Якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України і кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00	25,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	700,00	700,00

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.

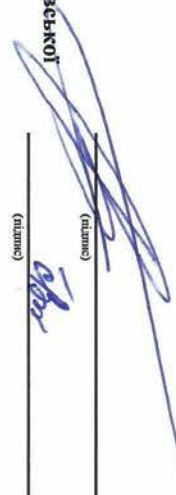
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (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

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



(підпис)

В.М. ШВЕНКО

(прізвище та ініціал)

(підпис)



О.В. СЕРЕДА

(прізвище та ініціал)