

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково*	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	170 005 502	73 886 380	Обов'язкові виплати відповідно до Закону України від 03.07.1991 № 1282, постанови КМУ від 23.03.2011 № 373, постанови КМУ від 31.01.2001 № 78, Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України від 16.01.2020 № 463-IX, Закону України від 22.06.2000 № 1841-III, постанови КМУ від 29.12.2009 № 1418, наказу МОН від 26.09.2005 № 557, Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	37 401 210	16 255 005	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	415 032	133 060	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додаткові кошти необхідні на придбання миючих засобів
2230	Продукти харчування	0	0	18 969 224	11 303 779	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додаткові кошти необхідні для оплати харчування вихованців
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	3 514 999	47 985	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додаткові кошти необхідні для проведення дератизації та поточних ремонтів
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	30 787 752	31 013 005	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 188 959	416 145	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2273	Оплата електроенергії	0	0	4 837 482	1 693 118	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	414 544	145 090	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	88 738	Додаткові кошти необхідні на навчання завідувачів та осіб відповідальних за охорону праці, безпеку життєдіяльності, за протипожежну безпеку і інспектуючого персоналу по пожежній безпеці, за електрогосподарство.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	61 600 000	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району
	УСЬОГО	0	0	267 534 704	196 582 305	

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	38,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	391,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2185,21	2185,21
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	814,67	814,67
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	133,25	133,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	527,90	527,90
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	605,55	605,55
	Продукту				
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Мережа закладів освіти	7114,00	7114,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	6992,00	6992,00
	Ефективності				
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	37607,00	56581,00
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	412612,00	412612,00
	Якості				
	Кількість днів відвідування (дні роботи закладу)	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	58,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	73,00	73,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	61600000,00
	Продукту				
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2023 рік	0,00	38,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	1621053,00
	Якості				
	Відсоток охоплення навчальних закладів капітальним ремонтом	відс.	Розрахунок	0,00	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 у разі, якщо дошкільні навчальні заклади не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може негативно вплинути на створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей.


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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози 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 Салтівського району Харківської міської ради

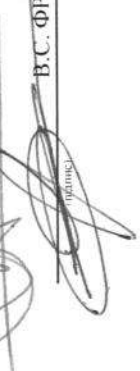
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О.О. ТОПІЧІЙ

(підпис)

(привласнює та надає)



В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(привласнює та надає)