

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	37459167 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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)	

## 1. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатити	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	65 435 654	15 995 248	Обов'язкові виплати відповідно до Закону України від 03.07.1991 № 1282-ХІІ, Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	14 395 844	3 518 954	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	738 296	167 042	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додаткові кошти необхідні на придбання канцтоварів
2230	Продукти харчування	0	0	12 104 890	19 034 730	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додаткові кошти необхідні на харчування учнів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	4 794 389	7 690 542	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додатково необхідні кошти на дератизацію, дезінсекцію, послуги фізичної охорони, обслуговування пожежних кранів та рукавів, перевірка лічильників, спил дерев, обслуговування програмного забезпечення для шкіль, обслуговування ліфтів та підйомників
2271	Оплата теплопостачання	0	0	38 712 103	38 995 340	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	1 195 259	418 350	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	0	0	6 821 967	2 387 687	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	402 489	140 871	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	55 179	Додаткові кошти необхідні на навчання завідувачів та осіб, відповідальних за охорону праці, безпеку життєдіяльності, за протипожежну безпеку, інспектуючого персоналу по пожежній безпеці, за електрогосподарство
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	9 206 968	У зв'язку зі зносом осн фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, ноутбуків, побутової техніки. (Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 N 63 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.2.008-01")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	88 140 000	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району (Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 N 63 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.2.008-01", Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	0	0	144 600 891	185 750 911	

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
	<b>Затрат</b>				
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	843,00	843,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	179,25	179,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	652,25	652,25
	<b>Продукту</b>				
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	22674,00	22674,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6377,00	10682,00
	Діто-дні відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	581798,00	581798,00
	Якості				
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	58,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	88140000,00

1	2	3	4	5	6
Продукту					
Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2023 рік		0,00	33,00
Ефективності					
Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	грн	Розрахунок		0,00	2670909,00
Якості					
Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	відс	Розрахунок		0,00	100,00
Заграт					
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Кошторис		0,00	9206968,00
Продукту					
Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2023 рік		0,00	33,00
Ефективності					
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн	Розрахунок		0,00	278999,00
Якості					
Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 денні заклади загальної середньої освіти не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може негативно вплинути на надання належних умов загальної середньої освіти.

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

О.О. ТОПЧІЙ

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

В.С. ФРІЗЕЛЬ