

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 виконання)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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	9 248 732	1 658 584	Обов'язкові виплати відповідно до Закону України від 03.07.1991 № 1282-XII, Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР.
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	2 034 721	364 889	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	15 209	14 477	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додаткові кошти необхідні на придбання канцтоварів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	60 347	18 915	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додатково необхідні кошти на перевірку лічильників, перезарядку вогнетгасників, обробку дерев'яних конструкцій вогнезахисним засобом
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	1 348 677	1 358 545	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	18 005	6 301	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	102 572	35 898	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	20 038	7 013	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	2 215	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	0	572 508	У зв'язку зі зносом осн фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, ноутбуків, музичного обладнання	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	4 650 000	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району	
	УСЬОГО	0	0	0	0	12 848 301	8 689 345	

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) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	36,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	15,00	15,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	10,00	10,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	30,25
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	92,00	92,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	2,00
	Продукту				
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	960,00	960,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	262,00	262,00
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2360,00	2360,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	5444,00	9126,00
	Якості				
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	10,00	10,00
	Заграт				
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	572508,00
	Продукту				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2023 рік	0,00	22,00
	Ефективності				
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	26053,00
	Якості				
	Рівень освоєння видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	Заграт				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	4650000,00
	Продукту				
	Кількість закладів позашкільної 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	2,00
	Ефективності				

	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	2325000,00
	Якості				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	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 Для забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти існує потреба в додаткових коштах в закладах позашкільної освіти.

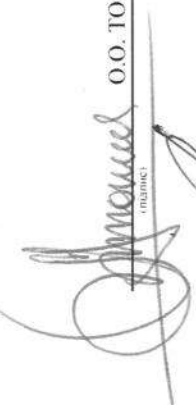
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

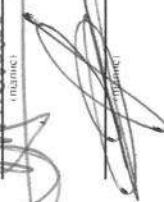
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно 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 Салтівського району Харківської міської ради

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


О.О. ТОПЧІЙ
(підпис)
(привласнює та підписує)


В.С. ФРІЗЕЛЬ
(підпис)
(привласнює та підписує)