

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.	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4211091 1091 0930 (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)	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	70 368 832	8 065 384	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	15 481 143	1 774 385	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	1 460 897	784 403	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки виникає потреба на придбання протипожежного обладнання, електрообладнання, канцтоварів, господарчих товарів, оргтехніки, будматеріалів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	7 117	4 999	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки виникає потреба на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, мед масок, дезінфікуючих засобів (спільний наказ МОЗУ МОНУ від 30.08.2005 N 432/496 «Перелік оснащення медичного кабінету »)
2230	Продукти харчування	0	0	1 611 190	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 865 514	89 172	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки додатково необхідні кошти на повірку різноманітних приладів, димових і вентканалів, промивку системи опалення, обслуговування оргтехніки, обробку горіщ, аварійні та поточні ремонти, встановлення системи АПС, обслуговування системи АПС, знос та кронування дерев, оформлення земельної ділянки та техпаспорту
2250	Видатки на відрядження	0	0	8 650	63 676	Відрядження педагогічного персоналу (м. Київ)
2271	Оплата теплостачання	0	0	18 277 275	14 205 362	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	1 176 954	246 254	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	4 988 674	905 253	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
2274	Оплата природного газу	0	0	78 629	6 682	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	196 929	61 066	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	32 721	53 782	Додаткові кошти на навчання відповідальних осіб з охорони праці, безпеки життєдіяльності, з протипожежної безпеки, інспектуючого персоналу з пожежної безпеки, з електрогосподарства.
2720	Стипендії	0	0	22 271 949	19 776 351	Додаткові кошти відповідно до постанови КМУ від 01.09.2021 № 933
2730	Інші виплати населенню	0	0	1 678 842	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	89 339	0	
	УСЬОГО	0	0	140 594 655	46 036 769	

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 закладів		од.	Мережа закладів освіти	5,00	5,00
Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів		од.	Звітність	667,10	667,10
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність	332,10	332,10
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність	103,50	103,50
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	Звітність	231,50	231,50
Продукту					
Середньорічна кількість учнів		осіб	Мережа закладів освіти	2494,00	2494,00
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету		осіб	Звітність	2224,00	2224,00
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні		осіб	Звітність	53,00	53,00
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою		осіб	Звітність	45,00	45,00
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні		осіб	Річний план	51,00	51,00
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури		осіб	Річний план	71,00	71,00
Кількість випускників		осіб	Річний план	826,00	826,00
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані		осіб	Звітність	826,00	826,00
Ефективності					
Витрати на 1 учня		грн.	Звітність	56373,00	74832,00
Якості					
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту		відс.	Звітність	100,00	100,00
Відсоток працевлаштованих випускників		відс.	Звітність	100,00	100,00

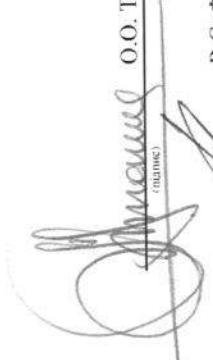
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в повному обсязі, то це може негативно вплинути на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.


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 прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані 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


(підпис)
О.О. ТОПЧІЙ
(прізвище та ініціали)


(підпис)
В.С. ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)

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