

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	4211130 1130 0990 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	3 098 966	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	681 773	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	3 107	3 561	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додаткові кошти необхідні на придбання канцтоварів, паперу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	11 711	1 558	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, додатково необхідні кошти на обслуговування комп'ютерної техніки
2271	Оплата теплопостачання	0	0	175 290	61 351	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	2 988	261	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	33 822	11 837	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з листом Мінекономіки
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	274 280	У зв'язку зі зносом осн. фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, принтерів
	УСЬОГО	0	0	4 007 657	352 848	

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	Звітність	1,00	1,00

	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	21.00	21.00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	21.00	21.00
	Продукту				
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	од.	Річний план	573.00	573.00
	Ефективності				
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100.00	100.00
	Якості				
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	од.	Річний план	64.00	64.00
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0.00	274280.00
	Продукту				
	Кількість 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	1.00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0.00	274280.00
	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 Управління освіти не буде забезпечене в повному обсязі додатковими коштами, то це може негативно вплинути на забезпечення виконання належної методичної роботи

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

(привласнює та підписує)

В.С. ФРІЗЕЛЬ

(привласнює та підписує)