

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.	4211141 1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	4211141	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 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	9 246 540	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	2 034 239	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	250 086	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	320 995	10 038	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки, необхідно додаткові кошти на ремонт автомобіля
2271	Оплата теплопостачання	0	0	544 804	190 677	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	12 650	4 901	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	184 521	64 583	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	10 946	3 831	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	9 945	Додатково необхідні кошти на навчання у сфері публічних закупівель, навчання та перевірка знань з електробезпеки, навчання та перевірка знань з теплогосподарства
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 072 818	У зв'язку зі зносом осн. фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, принтерів, МФУ, холодильника
	УСЬОГО	0	0	12 604 781	1 356 793	

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		
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	3,00	3,00
	спеціалістів	од.	Звітність	79,00	79,00
	робітників	од.	Звітність	67,00	67,00
	Ефективності	од.	Звітність	12,00	12,00
	Видатки на одного працівника	грн.	Звітність	159554,00	163149,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	1072818,00
	Продукту				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2023 рік	0,00	85,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	12621,00
	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 додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, це може негативно вплинути на ефективне забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері 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

О.О. ТОПЧІЙ

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

В.С. ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)