

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.	4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000	(код бюджету)

4. 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 додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	12 560 460	3 407 731	Обов'язкові виплати відповідно до Закону України від 03.07.1991 № 1282, Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР, наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.12.2002 № 2850
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	2 763 301	749 701	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	7 020	3 764	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	148 540	420	З урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу споживчих цін згідно з листом Мінекономіки додаткові кошти необхідні для проведення поточних ремонтів
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	1 447 098	1 457 688	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	34 740	12 138	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	123 032	43 059	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
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 для навчання завідувачів та відповідальних осіб по охороні праці, безпеці життєдіяльності, протипожежній безпеці та навчання інспектуючого персоналу по пожежній безпеці
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	190 512	У зв'язку зі зносом осн фондів додатково необхідні кошти для придбання комп'ютерів, принтерів (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 5.5.2.008-01")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	950 000	Для покращення матеріально-технічної бази необхідні додаткові кошти на проведення капітального ремонту приміщень комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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 5.5.2.008-01", Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	0	0	17 104 229	6 824 261	

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
	Заграт				
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів освіти	2,00	2,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб	Звітність	120,50	120,50
	Тренерів	осіб	Звітність	80,50	80,50
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2359,00	2359,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	487,00	487,00
	Ефективності				
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	8552115,00	11393989,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність	7251,00	9660,00
	Якості				
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	62,00	62,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	450,00	450,00
	Заграт				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	Кошторис	0,00	950000,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість закладів, 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	грн.	Розрахунок	0,00	475000,00
	Якості				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		Кошторис	0,00	190512,00
	Продукту				
	Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування		План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2023 рік	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад		Розрахунок	0,00	95256,00
	Якості				
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		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 комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на результати підготовки спортивного резерву, здобуття призових місць місцевого та міжнародного значення та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

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)
О.О. ТОПЧІЙ
(підпис та ініціали)

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