

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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.	4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 368 729	36 201 242	48 990 584	12 694 224	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючих виплат.
2120	Нарахування на оплату праці	7 999 006	7 955 714	10 777 928	2 792 730	Нарахування на заробітну плату та стимулюючі виплати.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	827 313	1 102 898	1 209 686	646 076	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, Адміністрації Салтівського району додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя, бензину, витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, господарчі товари. Управлінню соціального захисту населення додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя, витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, клав'ятури та миші. Управлінню освіти додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 514 984	3 172 615	2 588 333	285 153	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, Адміністрації Салтівського району додатково необхідні кошти для оплати транспортних послуг, придбання та обслуговування програмних комплексів, обслуговування та ремонт оргтехніки, послуг архіваріуса. Управлінню соціального захисту населення додатково необхідні кошти для оплати послуг обслуговування та ремонт оргтехніки, дистанційні он-лайн послуги з переказу жетоною мовою. Управлінню освіти додатково необхідні кошти для оплати послуг обслуговування та ремонт оргтехніки.
2250	Видатки на відрядження	1 078	35 559	0	5 064	Додаткові кошти необхідні Управлінню соціального захисту населення для оплати службових роз'їздів працівників управління, які виїжджають для складання актів обстеження.

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплоснабжения	1 051 670	1 132 500	1 100 025	137 503	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг теплопостачання.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 337	20 833	19 940	2 493	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії	272 323	382 715	624 557	78 070	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг постачання електроенергії.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 565	2 293	1 713	214	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг з вивезення побутових відходів.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 704	4 200	16 704	9 684	У зв'язку з можливим підвищенням вартості послуг з навчання на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для оплати навчання відповідальних осіб з охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки.
2800	Інші поточні видатки	25 327	80 520	54 504	66 616	Оплата судового збору Управлінням соціального захисту населення.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	169 000	66 300	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання комп'ютерної техніки.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 829 921	1 706 650	3 848 495	0	
	УСЬОГО	50 919 957	51 797 739	69 401 469	16 784 127	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	3848495,00	3848495,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	169000,00	235300,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	9,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	138,00
	Продукту				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації	410,00	410,00
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	1,00	1,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	8,00	8,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	1400,00	1400,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	409,00	409,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу "ДокПроф"	7465,00	7465,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	2980,00	2980,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	53312,00	53312,00
	Ефективності				
	Середня вартість витрат на проведення ремонтних робіт з розрахунку на 1 об'єкт	грн.	Аналітичний облік	3848495,00	3848495,00

1	2	3	4	5	6
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	21125,00	29413,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	367828,00	458758,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	306394,00	380994,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	299221,00	377282,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	59,00	59,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	156,00	156,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	10,00	10,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	129,00	129,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	331,00	331,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	420,00	420,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, це може негативно вплинути на ефективне виконання функцій покладених на Адміністрацію району та підпорядкованих управлінь.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	62 151 171	0	62 666 867	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 673 257	0	13 786 710	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 293 692	685 524	1 368 170	725 134	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, Адміністрації Салтівського району додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя, бензину, витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, господарчі товари. Управлінню соціального захисту населення додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя, витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, клавіатури та миші. Управлінню освіти додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 769 516	305 113	2 930 147	319 458	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, Адміністрації Салтівського району додатково необхідні кошти для оплати транспортних послуг, придбання та обслуговування програмних комплексів, обслуговування та ремонту ортехніки, послуг архіваріуса. Управлінню соціального захисту населення додатково необхідні кошти для оплати послуг обслуговування та ремонту ортехніки, дистанційні он-лайн послуги з перекладу жестовою мовою. Управлінню освіти додатково необхідні кошти для оплати послуг обслуговування та ремонту ортехніки.

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	0	5 418	0	5 733	Додаткові кошти необхідні Управлінню соціального захисту населення для оплати службових роз'їздів працівників управління, які виїжджають для складання актів обстеження.
2271	Оплата теплоснабження	1 194 627	149 328	1 279 446	159 930	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг теплопостачання.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 655	2 707	23 193	2 899	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії	678 269	84 784	726 426	90 804	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг постачання електроенергії.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 860	233	1 992	250	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 873	0	18 909	0	з вивезення побутових відходів.
2800	Інші поточні видатки	58 319	73 702	61 702	80 616	Оплата судового збору Управлінням соціального захисту населення.
	УСЬОГО	81 860 239	1 306 809	82 863 562	1 384 824	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення Адміністрацією Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю						
	Заграт						
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	58,00	58,00	58,00
	Продукту						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації	410,00	410,00	410,00	410,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал реєстрації, система електронного документообігу	7 465,00	7 465,00	7 465,00	7 465,00
	Ефективності						
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Управлінський облік	452 412,00	468 387,00	459 958,00	476 849,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	59,00	59,00	59,00	59,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Управлінський облік	129,00	129,00	129,00	129,00
6	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти						
	Заграт						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	9,00	9,00	9,00
	Продукту						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал реєстрації	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
	Ефективності						
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Управлінський облік	383 254,00	386 727,00	390 868,00	394 565,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	156,00	156,00	156,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Управлінський облік	331,00	331,00	331,00	331,00
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту						
	Затрат						
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	138,00	138,00	138,00
	Продукту						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	438,00	438,00	463,00	463,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал реєстрації	57 044,00	57 044,00	60 353,00	60 353,00
	Ефективності						
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Управлінський облік	378 051,00	380 580,00	381 654,00	384 348,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	11,00	11,00	12,00	12,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Управлінський облік	449,00	449,00	475,00	475,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, це може негативно вплинути на ефективне виконання функцій покладених на Адміністрацію району та підпорядкованих управлінь.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

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

Віра ФРИЗЕЛЬ

(підпис)