

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.

4211010

1010

0910

Надання дошкільної 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 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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	163 218 608	149 305 502	116 935 000	121 552 501	Додаткові кошти необхідні для забезпечення закладів дошкільної освіти повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	37 903 711	35 487 210	25 725 700	26 741 550	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 402	385 032	105 340	321 622	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя, миючих засобів, вогнегасників.
2230	Продукти харчування	3 754 885	0	6 218 731	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000 778	3 421 449	1 641 591	2 643 716	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для утилізації ртутьвісних приборів, перевірку лічильників, технічне обслуговування вогнегасників, видалення та кронування дерев, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, медичний огляд.
2271	Оплата теплопостачання	44 359 498	30 787 752	27 784 431	8 049 878	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	953 838	1 188 959	559 604	69 928	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	2 966 228	4 837 482	1 927 970	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	312 853	414 544	414 544	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 100	0	0	523 000	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, за організацію та ведення військового обліку.

І	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	4 062 139	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	166 683 000	
	УСЬОГО	255 528 901	225 827 930	181 312 911	330 647 334	

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	38,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	1 666 683 000,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	379,00	379,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	4 062 136,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2133,27	2133,27
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	780,40	780,40
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	140,63	140,63
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	617,69	617,69
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	594,55	594,55
	Продукту				
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	0,00	38,00
	Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	0,00	34,00
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Мережа закладів освіти	6619,00	6619,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	6359,00	6359,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	1 19475,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	4386395,00
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	27393,00	51 551,00
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	383902,00	383902,00
	Якості				
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.		0,00	100,00
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	56,00	56,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	83,20	83,20

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 дошкільні навчальні заклади не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може негативно вплинути на створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей.

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	125 003 515	129 618 679	136 003 824	136 387 074	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	27 500 773	28 516 110	29 920 841	30 005 157	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 714	344 135	119 251	364 096	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя, миючих засобів, вогнетасників.
2230	Продукти харчування	6 654 042	0	7 039 976	0	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для утилізації ртутівисних приборів, повірку лічильників, технічне обслуговування вогнетасників, видалення та кроншування дерев, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, медичний огляд.
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	1 756 502	2 828 776	1 858 379	2 992 846	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг теплопостачання.
2272	Оплата теплопостачання	30 173 892	8 742 168	32 316 238	9 362 862	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг теплопостачання.
2273	Оплата електроенергії	2 093 775	0	2 242 433	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	450 195	0	482 159	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	559 610	0	592 067	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, за організацію та ведення військового обліку.
	УСЬОГО	194 353 138	170 685 420	210 633 980	179 785 435	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
Затрат								
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	379,00	379,00	379,00	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2 133,27	2 133,27	2 133,27	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	780,40	780,40	780,40	780,40
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	140,63	140,63	140,63	140,63
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	617,69	617,69	617,69	617,69
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	594,55	594,55	594,55	594,55
	Продукту						
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	Мережа закладів освіти	6 619,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	6 359,00	6 359,00	6 359,00	6 359,00
	Ефективності						
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	29 363,00	55 150,00	31 823,00	58 985,00
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	383 902,00	383 902,00	383 902,00	383 902,00
	Якості						
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	56,00	56,00	56,00	56,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	83,20	83,20	83,20	83,20

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 дошкільні навчальні заклади не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може негативно вплинути на створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис та печатка)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та печатка)