

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	37459167
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		421	37459167
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунков коштів місцевого бюджету		2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / 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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	58 462 976	63 855 654	62 724 000	18 405 216	Додаткові кошти необхідні для забезпечення закладів загальної середньої освіти повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису.
2120	Нарахування на оплату праці	13 322 469	14 048 244	13 799 280	4 049 148	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 485	708 296	667 357	433 720	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, вогнетгасників.
2230	Продукти харчування	5 097 228	0	16 342 660	0	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для покриття лічильників, технічне обслуговування вогнетгасників, видалення та кроншування дерев, послуги з доставки підручників, технічне обслуговування двох підйомників для осіб з інвалідністю, послуги з проведення медичного огляду.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 739 481	5 304 637	6 660 061	2 049 135	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг теплопостачання.
2271	Оплата теплопостачання	56 814 827	41 102 103	40 744 207	12 415 613	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	1 104 772	1 195 259	910 489	113 811	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	4 537 105	6 821 967	7 630 569	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	395 484	402 489	402 489	0	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	313 500	У зв'язку з можливими підвищенням вартості послуг з навчання на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для оплати навчання відповідальних осіб за організацію та ведення військового обліку.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	15 891 406	У зв'язку зі зносом осн фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, ноутбуків, побутової техніки. (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	244 172 640	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району (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		143 896 827	133 438 649	149 881 112	297 844 189	

#### 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 закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	33,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	244172640,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	15891406,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	804,00	804,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	175,25	175,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	643,00	643,00
	Продукту				
	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	0,00	32,00
	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	26,00
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	21393,00	21393,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	7630395,00

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунок на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	611 208,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7006,00	8 772,00
	Діто-дні відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	738108,00	738108,00
	Якості				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	58,00

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 заклади загальної середньої освіти не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може негативно вплинути на надання належних умов загальної середньої освіти.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	індикативні протнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	67 051 956	19 611 983	72 952 528	19 739 619	Додаткові кошти необхідні для забезпечення складів загальної середньої освіти повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису.
2120	Нарахування на оплату праці	14 751 430	4 314 637	16 049 556	4 342 716	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	714 071	464 081	755 487	490 998	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, вогнетгасників.
2230	Продукти харчування	17 486 646	0	18 500 871	0	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для покриття лічильників, технічне обслуговування вогнетгасників, видалення та кронування дерев, послуги з доставки підручників, технічне обслуговування двох підйомників для осіб з інвалідністю, послуги з проведення медичного огляду.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 126 266	2 192 574	7 539 591	2 319 741	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг теплопостачання.
2271	Оплата теплопостачання	44 248 209	13 483 356	47 389 832	14 440 674	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг водопостачання та водовідведення.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	988 791	123 599	1 058 995	132 374	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	8 286 798	0	8 875 161	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	437 103	0	468 137	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	335 445	0	354 901	У зв'язку з можливим підвищенням вартості послуг з навчання на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для оплати навчання відповідальних осіб за організацію та ведення військового обліку.
	УСЬОГО	161 091 270	40 525 675	173 590 158	41 821 023	



**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ у/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
	<b>Затрат</b>						
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	33,00	33,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	804,00	804,00	804,00	804,00
	Продукту						
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	21 393,00	21 393,00	21 393,00	21 393,00
	<b>Затрат</b>						
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	175,25	175,25	175,25	175,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	643,00	643,00	643,00	643,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 530,00	9 424,00	8 114,00	10 069,00
	Діто-дні відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	738 108,00	738 108,00	738 108,00	738 108,00
	Якості						
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	58,00	58,00	58,00	58,00

**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 заклади загальної середньої освіти не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може негативно вплинути на надання належних умов загальної середньої освіти.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис та підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та підпис)