

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.	4211070 1070 0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		(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	7 629 809	8 793 732	7 733 000	3 348 935	Додаткові кошти необхідні для забезпечення закладів позашкільної освіти повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	1 693 904	1 934 621	1 701 260	736 766	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 804	15 209	6 530	20 240	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, вогнегасників, журналів гурткової роботи.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 881	60 347	88 387	74 468	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для повірки лічильників, видалення та кронування дерев, послуги з проведення медичного огляду.
2271	Оплата тепlopостачання	1 939 066	1 348 677	1 299 522	432 000	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг тепlopостачання.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 662	18 005	17 359	2 170	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	90 276	102 572	206 390	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 554	20 038	20 038	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0	0	0	19 000	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.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 504 832	У зв'язку зі зносом осн. фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, ноутбуків, оргтехніки.

1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	10 567 360	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району.
	УСЬОГО	11 426 956	12 293 201	11 072 486	16 705 771	

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				
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		Кошторис	1504832,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	грн.		Кошторис	10567360,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		Звітність	36,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		Звітність	15,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.		Звітність	10,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		Звітність	30,25
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		Звітність	92,00
	Кількість закладів	од.		Мережа закладів освіти	2,00
	Продукту				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.		План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	2,00
	Кількість закладів позашкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	1,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб		Дані з первинної облікової інформації	960,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб		Дані з первинної облікової інформації	262,00
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		Звітність	2340,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.		Розрахунок	752416,00
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад позашкільної освіти	грн.		Розрахунок	10567360,00
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		Звітність	6712,00
	Якості				
	Рівень освоєння видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.		Розрахунок	100,00
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	відс.		Розрахунок	100,00
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.		Дані з первинної облікової інформації	10,00

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 позашкільної освіти не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на забезпечення створення належних умов для 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	8 266 577	3 563 601	8 994 036	3 665 385	Додаткові кошти необхідні для забезпечення закладів позашкільної освіти повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	1 818 647	783 992	1 978 688	806 385	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 987	21 657	7 392	22 913	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, вогнегасників, журналів гурткової роботи.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 575	79 680	100 060	84 302	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для повірки лічильників, видалення та кронування дерев, послуги з проведення медичного огляду.
2271	Оплата теплоснабження	1 411 281	469 152	1 511 482	502 462	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	18 852	2 356	20 190	2 524	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	224 140	0	240 054	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 761	0	23 306	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	20 330	0	21 509	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	11 862 820	4 940 768	12 875 208	5 105 480	

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	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	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
Затрат							
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	36,75	36,75	36,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	15,00	15,00	15,00	15,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	10,00	10,00	10,00	10,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	30,25	30,25	30,25
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	92,00	92,00	92,00	92,00
	Якості						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	10,00	10,00	10,00	10,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	5 070,00	7 181,00	5 502,00	7 684,00
	Продукту						
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	960,00	960,00	960,00	960,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	262,00	262,00	262,00	262,00
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
	Затрат						
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	2,00	2,00	2,00	2,00

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 позашкільної освіти не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на забезпечення створення належних умов для виховання дітей.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)