

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.	4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2055400000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків / 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	59 617 735	65 938 256	63 304 000	25 674 853	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	13 105 477	14 506 416	13 926 880	5 648 468	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 830	925 700	941 123	868 758	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя, медичного обладнання, обладнання для навчального процесу.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 923	0	0	0	
2230	Продукти харчування	847 409	1 611 190	952 296	2 838 348	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для оплати харчування дітей пільгового контингенту.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847 972	2 643 834	2 165 434	833 187	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для утилізації ртутутьвісних приборів, проведення медичного огляду, прання білизни, технічне обстеження будівлі, знезараження м'якого інвентарю, послуги по архівному переплету документів.
2250	Видатки на відрядження	8 617	0	0	100 906	Видатки на відрядження.
2271	Оплата тепlopостачання	19 442 973	14 665 409	17 052 487	4 210 611	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	495 497	696 713	301 019	231 283	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	2 048 953	2 586 440	3 706 479	0	
2274	Оплата природного газу	1 871	19 087	10 333	0	

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 378	174 473	169 044	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 009	0	0	111 565	У зв'язку з можливим підвищенням вартості послуг з навчання на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для оплати навчання відповідальних осіб з електробезпеки, з технічної експлуатації теплових установок і мереж, пожежної безпеки, за організацію та ведення військового обліку, навчання у сфері державних закупівель, підвищення кваліфікації викладачів.
2720	Стипендії	27 857 135	21 401 949	23 638 492	8 598 650	Додаткові кошти відповідно до постанови КМУ від 01.09.2021 № 933
2730	Інші виплати населенню	509 689	1 678 842	1 548 798	44 785	Додаткові кошти для виплати матеріальної допомоги пільговим категоріям учнів.
	УСЬОГО	125 282 468	126 848 309	127 716 385	49 161 414	

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
	Заграт				
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	5,00
	Середньорічне число ставовісдатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	652,24	652,24
	Середньорічне число ставовісдатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	293,74	293,74
	Середньорічне число ставовісдатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	102,50	102,50
	Середньорічне число ставовісдатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	256,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2 288,00	2 288,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	1 399,00	1 399,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	34,00	34,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	41,00	41,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	37,00	37,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	63,00	63,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	1 028,00	1 028,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	981,00	981,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	55 820,00	77 307,00
	Якості				
	Відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	100,00

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 в повному обсязі, то це може вплинути на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.

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)		необхідно додаточно+
		індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно+	індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	67 671 976	23 356 079	73 627 110	23 779 519	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	14 887 835	5 138 337	16 197 964	5 231 494	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 007 001	929 572	1 065 408	983 486	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, канцелярського приладдя, медичного обладнання, обладнання для навчального процесу.
2230	Продукти харчування	1 018 957	3 037 032	1 078 057	3 213 179	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для оплати харчування дітей пілгового контингенту.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 317 015	891 509	2 451 402	943 217	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для утилізації ртутівисних приборів, проведення медичного огляду, прання білизни, технічне обслуговування будівлі, знезараження м'якого інвентарю, послуги по архівному переплету документів.
2250	Видатки на відрядження	0	107 969	0	114 232	Видатки на відрядження.
2271	Оплата теплопостачання	18 519 001	4 572 723	19 833 850	4 897 387	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	326 907	251 173	350 117	269 007	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	4 025 236	0	4 311 028	0	
2274	Оплата природного газу	11 222	0	12 019	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183 582	0	196 616	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	119 375	0	126 298	У зв'язку з можливим підвищенням вартості послуг з навчання на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для оплати навчання відповідальних осіб з електробезпеки, з технічної експлуатації теплових установок і мереж, пожежної безпеки, за організацію та ведення військового обліку, навчання у сфері державних закупівель, підвищення кваліфікації виладачів.
2720	Стипендії	25 293 186	9 200 556	26 760 191	9 734 188	Додаткові кошти відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 № 1047 (зі змінами).
2730	Інші виплати населенню	1 657 214	47 920	1 753 332	50 700	Додаткові кошти для виплати матеріальної допомоги пілговим категоріям учнів.
	УСЬОГО	136 919 132	47 652 245	147 637 094	49 342 707	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/г	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
	Заграт						
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	5,00	5,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	652,24	652,24	652,24	652,24
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	293,74	293,74	293,74	293,74
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	102,50	102,50	102,50	102,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	256,00	256,00	256,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	34,00	34,00	34,00	34,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	41,00	41,00	41,00	41,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	37,00	37,00	37,00	37,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	63,00	63,00	63,00	63,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	981,00	981,00	981,00	981,00
	Ефективності						
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	59 842,00	80 669,00	64 527,00	86 093,00
	Якості						
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	100,00	100,00	100,00

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 в повному обсязі, то це може вплинути на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)