

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.	4211130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2055400000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 287 753	3 043 966	2 420 000	877 725	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %
2120	Нарахування на оплату праці	507 056	669 673	532 400	193 100	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 290	3 107	2 690	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 466	11 711	11 711	0	
2271	Оплата теплопостачання	170 698	175 290	209 481	35 951	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	2 750	2 988	3 487	865	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	35 097	33 822	73 412	0	
	УСЬОГО	3 012 110	3 940 557	3 253 181	1 107 641	

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.	Звітність			1,00
	Середньорічне число ставови/штатних одиниць	од.	Звітність			21,00
	Середньорічне число ставови/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність			21,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	од.	Річний план	573,00	573,00
	Ефективності				
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	100,00
	Якості				
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	од.	Річний план	64,00	64,00

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 Управління освіти не буде забезпечене в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на забезпечення виконання належної методичної роботи.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 586 980	937 777	2 814 634	957 249	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	569 136	206 311	619 220	210 594	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 878	0	3 045	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 531	0	13 257	0	
2271	Оплата теплопостачання	227 496	39 043	243 648	41 815	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	3 787	939	4 056	1 006	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	79 725	0	85 385	0	
	УСЬОГО	3 482 533	1 184 070	3 783 245	1 210 664	

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	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти							
	Заграт							
	Кількість закладів	од.	Звітність	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	од.	Річний план	573,00	573,00	573,00	573,00
	Ефективності						
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	100,00	100,00	100,00
	Якості						
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	од.	Річний план	64,00	64,00	64,00	64,00

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 Управління освіти не буде забезпечене в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на забезпечення виконання належної методичної роботи.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис та ініціали)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та ініціали)