

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.	4211141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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+	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 190 909	9 246 540	7 946 000	3 932 566	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису.
2120	Нарахування на оплату праці	1 611 354	2 034 239	1 748 120	865 165	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 260	250 086	278 027	63 040	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, бланків подяк, господарського приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 782	320 995	403 909	679 273	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для проведення дератизації, видалення та кронування дерев, послуги з ремонту автомобіля, проведення поточного ремонту.
2271	Оплата теплопостачання	528 981	544 804	630 331	108 179	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	12 652	12 650	15 263	4 231	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	154 220	184 521	356 157	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 847	10 946	10 946	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 908	0	0	37 400	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.
I	2	3	4	5	6	7

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	706 975	У зв'язку зі зносом осн фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, ноутбуків, орг. техніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	200 000	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району
	УСЬОГО	9 972 913	12 604 781	11 388 753	6 596 829	

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	3,00	3,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі Управління освіти Адміністрації Московського району	тис.грн.	Кошторис	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	706975,00
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	79,00	79,00
	спеціалістів	од.	Звітність	67,00	67,00
	робітників	од.	Звітність	12,00	12,00
	Продукту				
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	0,00	1,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	0,00	1,00
	Ефективності				
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт на один об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	200000,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	706975,00
	Видатки на одного працівника	грн.	Звітність	144161,00	216185,00
	Якості				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	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 у повному обсязі, це може вплинути на ефективне забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 494 274	4 923 480	9 241 770	5 116 112	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису.
2120	Нарахування на оплату праці	1 868 740	1 083 166	2 033 189	1 125 545	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297 489	67 453	314 743	71 365	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, бланків подяк, господарського приладдя
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 182	726 823	457 248	625 934	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для проведення дератизації, видалення та кронування дерев, послуги з ремонту автомобіля, проведення поточного ремонту.
2271	Оплата теплопостачання	684 539	117 483	733 141	125 824	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	16 576	4 594	17 753	4 921	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	386 787	0	414 249	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 887	0	12 731	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	40 018	0	42 339	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.
	УСЬОГО	12 192 474	6 963 017	13 224 824	7 112 040	

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	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти						
	Заграт						
	Кількість закладів	од.	Звітність	3,00	3,00	3,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	79,00	79,00	79,00	79,00
	спеціалістів	од.	Звітність	67,00	67,00	67,00	67,00
	робітників	од.	Звітність	12,00	12,00	12,00	12,00
	Ефективності						
	Видатки на одного працівника	грн.	Звітність	154 335,00	242 475,00	167 403,00	257 429,00

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 у повному обсязі, це може вплинути на ефективне забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис та посада)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та посада)