

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.	4211200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (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+	
2111	Заробітна плата	439 376	786 315	0	1 507 440	Оплата праці педагогічним працівникам закладів освіти за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.
2120	Нарахування на оплату праці	96 663	172 989	0	331 637	Оплата праці педагогічним працівникам закладів освіти за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.
	УСЬОГО	536 039	959 304	0	1 839 077	

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 витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	грн.				
	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн.			0,00	545976,00
	Продукту					1293101,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.				
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.			0,00	6,00
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб			0,00	11,00
	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб			0,00	17,00
					0,00	103,00

1	2	3	4	5	6
Ефективності					
Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн.			0,00	32116,00
Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн.			0,00	12554,00
Якості					
Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.			0,00	100,00
Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.			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, це може вплинути на створення належних умов для надання освіти особам з особливими освітніми потребами в закладах освіти Салтівського району міста Харкова.

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)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно+	індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	0	1 622 544	0	1 736 276	Оплата праці педагогічним працівникам закладів освіти за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	
2120	Нарахування на оплату праці	0	356 959	0	381 980	Оплата праці педагогічним працівникам закладів освіти за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	
	УСЬОГО	0	1 979 503	0	2 118 256		

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) змін у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти					
Затрат						
Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах	грн.		Кошторис на відповідний рік	0,00	587 665,00	628 857,00
Продукту						
Кількість закладів дошкільної освіти	од.		Мережа закладів освіти	0,00	6,00	6,00
Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб		Мережа закладів освіти	0,00	17,00	17,00
Ефективності						
Середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти	грн.		Розрахунок	0,00	0,00	36 992,00
Якості						

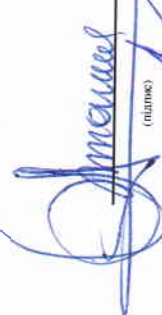
1	2	3	4	5	6	7	8
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	Відс.	0,00	100,00	0,00	100,00
2	1021_ Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти						
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис на відповідний рік	0,00	1 391 838,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	0,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	0,00	103,00	0,00	103,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на 1 дитину в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	13 513,00	0,00	14 460,00
	<b>Якості</b>						
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	Відс.	0,00	100,00	0,00	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, це може вплинути на створення належних умов для надання освіти особам з особливими освітніми потребами в закладах освіти Салтівського району міста Харкова.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

 (підпис) (прізвище та ініціали)