

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.	4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 674 103	11 690 460	9 064 000	7 268 595	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису.
2120	Нарахування на оплату праці	2 379 634	2 571 901	1 994 080	1 599 091	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 594	7 020	6 530	20 643	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, класних журналів, вогнегасників.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 581	148 080	59 049	115 818	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для повірки лічильників, технічне обслуговування вогнегасників, видалення та кроншування дерев, послуги з проведення медичного огляду
2271	Оплата тепlopостачання	2 086 848	1 447 098	1 447 696	318 502	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	37 643	34 740	31 284	3 911	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	80 199	123 032	103 310	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 507	20 038	20 038	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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	1 156 798	У зв'язку зі зносом осн фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, ноутбуків, орг. техніки, спортивне обладнання, протипожежне обладнання.

1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	6 084 000	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 314 109</b>	<b>16 042 369</b>	<b>12 725 987</b>	<b>16 586 358</b>	

**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
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.		Кошторис	6084000.00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування			Кошторис	1156798.00
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.		Мережа закладів освіти	2.00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб		Звітність	120.50
	Тренерів	осіб		Звітність	80.50
	<b>Продукту</b>				
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	2.00
	Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування			План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району на 2024 рік	2.00
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб		Звітність	2319.00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		Мережа закладів освіти	487.00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад	грн.		Розрахунок	3042000.00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад			Розрахунок	578399.00
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.		Звітність	11035774.00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.		Звітність	9518.00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах	відс.		Розрахунок	100.00
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування			Розрахунок	100.00
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб		Річний план	62.00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		Річний план	450.00

**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 комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на результати підготовки спортивного резерву, здобуття призових місць місцевого та міжнародного значення та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

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
2111	Заробітна плата	9 689 416	7 766 683	10 542 085	8 111 406	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису.
2120	Нарахування на оплату праці	2 131 672	1 708 670	2 319 259	1 784 509	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 987	22 088	7 392	23 369	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для придбання паперу, класних журналів, вогнегасників.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 182	123 926	66 847	131 113	У зв'язку з можливим підвищенням вартості товарів та послуг на індекс споживчих цін, додатково необхідні кошти для повірки лічильників, технічне обслуговування вогнегасників, видалення та кроншування дерев, послуги з проведення медичного огляду.
2271	Оплата теплоснабження	1 572 198	345 893	1 683 824	370 451	У зв'язку з можливим підвищенням тарифів на індекс цін виробників промислової продукції, додатково необхідні кошти для оплати послуг теплоснабження.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 974	4 248	36 386	4 550	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	112 195	0	120 161	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	13 631 385	9 991 838	14 799 260	10 446 907	

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	Затрат						
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів освіти	2,00	2,00	2,00	2,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб	Звітність	120,50	120,50	120,50	120,50
	Тренерів	осіб	Звітність	80,50	80,50	80,50	80,50
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	487,00	487,00	487,00	487,00



1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	6 815 693,00	11 811 612,00	7 399 630,00	12 623 084,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність	5 878,00	10 187,00	6 382,00	10 887,00
	Якості						
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	62,00	62,00	62,00	62,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	450,00	450,00	450,00	450,00

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 комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на результати підготовки спортивного резерву, здобуття призових місць місцевого та міжнародного значення та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис)

(підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)