

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Адміністрація Московського 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 Московського 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.	4211031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	224 261 050	298 107 483	344 640 554	0	
2120	Нарахування на оплату праці	49 257 960	65 193 235	75 820 922	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 896 186	5 712 768	5 779 433	0	
	УСЬОГО	276 415 196	369 013 486	426 240 909	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4		5	6
	Затрат					
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти		33,00	0,00
	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти		863,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність		1837,13	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність		408,75	0,00
	Продукту					
	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти		24820,00	0,00

I	2	3	4	5	6
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Статистична звітність	100,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	16940,00	0,00
	Якості				
	Кількість днів відвідування занять	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00
	Затрат				
	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	3,00	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	611,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	9459,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	379 820 866	0	405 754 391	0	
2120	Нарахування на оплату праці	83 560 590	0	89 265 966	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 859 070	0	18 752 023	0	
	УСЬОГО	481 240 526	0	513 772 380	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
	Затрат						
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	0,00
	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	863,00	0,00	863,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	1 837,13	0,00	1 837,13	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	408,75	0,00	408,75	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Статистична звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	18 670,00	0,00	19 944,00	0,00
	Якості						
	Кількість днів відвідування занять	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00	0,00
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладам загальної середньої освіти						
	Заграт						
	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	611,00	0,00	611,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	29 229,00	0,00	30 691,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської

ради

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

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціали)