

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.	4211092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 027 440	11 039 107	12 982 249	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 823	2 390 050	2 856 094	0	
	УСЬОГО	9 753 263	13 429 157	15 838 343	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	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	83,19	0,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2772,00	0,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	919,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5714,00	0,00

І	2	3	4	5	6
	Якості				
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	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+	
І	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 422 691	0	14 339 169	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 952 991	0	3 154 617	0	
	УСЬОГО	16 375 682	0	17 493 786	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
І	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці						
	Затрат						
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	83,19	0,00	83,19	0,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	919,00	0,00	919,00	0,00
	Ефективності						
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 908,00	0,00	6 311,00	0,00
	Якості						
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100.00	0.00	100.00	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


 (підпис)
 Вячеслав ЗОЦЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)
 Віра ФРІЗЕЛЬ
 (прізвище та ініціали)