

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

1. **Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459125  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

461

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459125  
(код за ЄДРПОУ)

3. **4611091**

1091

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

20554000000  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	15 029 530	18 857 810	23 583 273	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 201 961	4 148 718	5 188 320	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 015	652 973	420 258	310 249	необхідність придбання протипожежного обладнання (вогнегасників), господарчих товарів, бензину для більш ефективного функціонування ПТУ
2230	Продукти харчування	116 128	250 050	376 788	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 895	330 840	351 352	200 000	необхідність проведення протипожежних заходів для більш безпечного функціонування установ
2271	Оплата теплопостачання	2 802 083	3 180 053	3 233 284	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103 822	168 903	156 557	0	
2273	Оплата електроенергії	684 740	903 458	1 587 858	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 973	7 197	7 758	0	
2720	Стипендії	4 292 744	5 881 145	6 630 663	6 326 766	необхідність забезпечення виплати стипендій в повній мірі
2730	Інші виплати населенню	59 453	175 712	370 814	9 340	необхідність забезпечення виплати матеріальних допомог в повній мірі
УСЬОГО		27 204 344	34 556 859	41 906 925	6 846 355	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	2,00
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатний розпис	221,57	221,57
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,57	17,57
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,50	24,50
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	71,00	71,00
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	38,50	38,50
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	70,00	70,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	953,00	953,00
	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок, чоловіків)	осіб	мережа	34,00	34,00
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за напрямом підготовки	осіб	мережа	306,00	306,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	106222,00	106682,00
	Якості				
	Відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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

Додаткові бюджетні асигнування позитивно впливатимуть на більш ефективне і безпечне функціонування бюджетних установ

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



Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатово +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатово +	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

Додаткові бюджетні асигнування позитивно впливатимуть на більш ефективне і безпечне функціонування бюджетних установ

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району  
Харківської міської ради

  
(підпис) **Я. С. ЯКИМЕНКО** (прізвище та ініціал)  
  
(підпис) **Г. О. ДИСЬКА** (прізвище та ініціал)