

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		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+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	213 367 847	176 054 192	233 604 000	49 240 665	Доплати та надбавки відповідно до наказу МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти"
2120	Нарахування на оплату праці	46 663 731	38 731 922	51 392 880	10 832 946	Нарахування на оплату праці
	УСЬОГО	260 031 578	214 786 114	284 996 880	60 073 611	

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) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
Затрат	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти		23,00	23,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти		552,00	552,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		1330,47	1330,47
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		88,50	88,50
Продукту	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти		13433,00	13433,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок		100,00	100,00
Ефективності						
рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА		відс.	розрахунок		100,00	100,00

	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	21216,00	25688,00
	Якості				
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідчення з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	8,10

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 денні заклади загальної середньої освіти не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на надання належних умов загальної середньої освіти.

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)		Обґрунтування 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	244 408 185	0	261 516 758	0	
2120	Нарахування на оплату праці	53 769 801	0	57 533 687	0	
	УСЬОГО	298 177 986	0	319 050 445	0	

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	Заграт						
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	23,00	0,00	23,00	0,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	552,00	0,00	552,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1 330,47	0,00	1 330,47	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	88,50	0,00	88,50	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Ефективності						
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів від загальної кількості учнів, які складали ДПА	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	22 197,00	0,00	23 751,00	0,00


Якості									
відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - головного бухгалтеря


Неллі КАЗАНЖИСВА
(прізвище та ініціали)


Наталія СТЕПАНЕНКО
(прізвище та ініціали)