

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211031	1031	0921	2055400000	(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	310 176 474	237 810 966	276 309 000	40 660 140	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	67 247 953	52 318 413	60 787 980	8 945 231	Нарахування на заробітну плату.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 276 353	7 388 463	0	6 963 226	Оплата праці педагогічних працівників приватних закладів освіти за рахунок освітньої субвенції
	УСЬОГО	382 700 780	297 517 842	337 096 980	56 568 597	

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	
	Затрат					
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти		33,00	33,00
	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти		0,00	3,00
	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти		804,00	804,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність		1443,59	1443,59
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність		361,93	361,93
	Продукту					
	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти		0,00	655,00
	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти		21393,00	21393,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	10631,00
	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	15757,00	18076,00
	Якості				
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	186,00	186,00

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 додаткові кошти не будуть передбачені у повному обсязі, це може вплинути на створення належних умов надання загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти та в приватних закладах освіти.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

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	295 374 321	43 692 299	321 367 261	41 469 823	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	64 982 351	9 612 305	70 700 797	9 123 361	Нарахування на заробітну плату.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	7 443 689	0	8 098 734	Оплата праці педагогічних працівників приватних закладів освіти за рахунок освітньої субвенції
	УСЬОГО	360 356 672	60 748 293	392 068 058	58 691 918	

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 закладами загальної середньої освіти						
	Затрат						
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	33,00	33,00	33,00	33,00
	Кількість класів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	804,00	804,00	804,00	804,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	1 443,59	1 443,59	1 443,59	1 443,59
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	361,93	361,93	361,93	361,93
	Продукту						
	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	21 393,00	21 393,00	21 393,00	21 393,00
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	16 845,00	19 336,00	18 327,00	20 692,00
	Якості						
	Кількість днів відвідування учнями закладу загальної середньої освіти	днів	Дані з первинної облікової інформації	186,00	186,00	186,00	186,00
2	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
	Затрат						
	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів освіти	0,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту						
	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів освіти	5,00	655,00	0,00	655,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	11 364,00	0,00	12 364,00

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 додаткові кошти не будуть передбачені у повному обсязі, це може вплинути на створення належних умов надання загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти та в приватних закладах освіти.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(підпис та ініціали)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та ініціали)