

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		42	37459167
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради		421	37459167
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211092	1092	0930	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	
				граничний обсяг	необхідно додатково+
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	11 364 865	7 548 053	9 096 654	702 990
2120	Нарахування на оплату праці	2 386 745	1 660 572	2 001 264	154 658
	УСЬОГО	13 751 610	9 208 625	11 097 918	857 648
					Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
					Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
					Нарахування на заробітну плату.

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	од.	Мережа закладів освіти	5,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	52,63	52,63
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2288,00	2288,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	1028,00	1028,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4850,00	5225,00
	Якості				
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність		100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в повному обсязі, то це може вплинути на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 724 323	752 717	10 580 063	631 433	Додаткові кошти необхідні для забезпечення повним обсягом заробітної плати згідно штатного розпису та виплати грошової винагороди у розмірі 20 %.
2120	Нарахування на оплату праці	2 139 351	165 598	2 327 614	138 915	Нарахування на заробітну плату.
	УСЬОГО	11 863 674	918 315	12 907 677	770 348	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці							
	Затрат							
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63
	Продукту							
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00
	Ефективності							
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 185,00	5 587,00	5 641,00	5 978,00	5 978,00
	Якості							
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 в повному обсязі, то це може вплинути на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради


(підпис)

Олексій ТОПЧІЙ

(прізвище та ініціал)

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


(підпис)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціал)