

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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. 4111021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

205540000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	38 904 706	17 022 435	Виплата заробітної плати згідно штатного розпису відповідно до наказу МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	8 559 035	3 744 936	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	735 424	59 362 714	Придбання обмундирування, посуд, меблі, фізкультурне обладнання, протипожежне обладнання, електрообладнання, канцтовари, господарчі товари, ортехніка, будматеріали, передплата періодичних видань (Наказ МОНУ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи")
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	241 584	Медикаменти, перев'язувальні матеріали, дезінфікуючі засоби (Порядок здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31, Примірний перелік медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 06.04.2021 № 637)
2230	Продукти харчування	0	0	7 135 160	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 524 542	35 205 951	Повірка різноманітних приладів, вентканалів, промивка системи

1	2	3	4	5	6	7
						опалення, обслуговування ортехніки, обробка горщ, аварійні та поточні ремонти, встановлення системи АПС, обслуговування системи АПС, знос та кронування дерев, оформлення земельної ділянки та техпаспорту (Наказ МОУ від 30.09.98 №348/70 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організації системи освіти України" (усі будівлі та приміщення закладів повинні бути забезпечені первинними засобами пожегоспасіння). Положення від 27.11.97 "Про безпеку та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд" (забезпечити збереження виробничих будівель і споруд шляхом належного догляду за ними своєчасного і якісного проведення їх ремонту, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій, з у "Про освіту", з у "Про охорону праці" (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом)
2271	Оплата теплостачання	0	0	29 749 476	27 399 044	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	957 622	924 461	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2273	Оплата електроенергії	0	0	6 041 398	4 189 330	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	139 584	48 834	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	70 800	Навчання директорів та відповідальних: за охорону праці, безпеки життєдіяльності, за протипожежну безпеку і інспектуючого персоналу по пожежній безпеці, за електрогосподарство. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (з у "Про освіту, з у "Про загальну середню освіту, з у "Про охорону праці, наказ державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпечкою")
2730	Інші виплати населенню	0	0	499 571	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	104 529 924	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, побутової техніки, приладів, обладнання та інші основні засоби (Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 25.09.2020 № 2205, з у "Про охорону праці")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	71 230 000	Капітальний ремонт приміщень (Державні будівельні норми України «Будівники і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	0	0	94 246 518	323 970 033	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	23,00	230,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	569,00	569,00
	середньорічне число ставовиклтанних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	10,00
	середньорічне число ставовиклтанних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	120,50	120,50
	середньорічне число ставовиклтанних одиниць робітників	од.	штатний розпис	420,75	420,75
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	14792,00	14792,00
	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	6371,00	28273,00
	Якості				
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	8,10
	Затрат				
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №822/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	2613943,00	2613943,00
	Ефективності				
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	100,00

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

У разі, якщо ленні 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 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера



Н.В. КАЗАНЖЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Н.В. СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)