

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. 4111070

1070

0960

Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми

2055400000

(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
2111	Заробітна плата	0	0	8 781 797	2 162 687	Виплата заробітної плати згідно штатного розпису відповідно до наказу МОНУ від 31.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позабюджетних навчальних закладів"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 931 995	475 792	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	30 602	1 072 562	Придбання обмундировання, протипожежне обладнання, канцтовари, господарчі товари, ортехніка, будматеріали, передплата періодичних видань (Наказ МОНУ від 13.07.04. № 576 "Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позабюджетних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрямки позабюджетної освіти)")
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	4 253	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 аптечки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.2021 №637)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	39 264	1 092 016	Повірка різноманітних приладів, вентиляторів, промиєвка системи опалення, обслуговування ортехніки, обробка горіщ, аварійні

1	2	3	4	5	6	7
2271	Оплата теплостачання	0	0	788 395	935 957	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	18 196	9 006	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2273	Оплата електроенергії	0	0	65 487	32 620	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого 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	6 283	2 199	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого 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	5 400	Навчання директорів та відповідальних за охорону праці, безпеки життєдіяльності, за протипожежну безпеку і інспектуючого персоналу по пожежній безпеці, за електробезпеку. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (ЗУ "Про освіту, ЗУ "Про позашкільну освіту, ЗУ "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")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	242 640	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, побутової техніки, обладнання та інші основні засоби (Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 25.09.2020 №2205, ЗУ "Про охорону праці")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	5 200 000	Капітальний ремонт приміщень (Державні/бюджетні норми України «Будівники і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
УСЬОГО		0	0	0	11 662 019	11 235 132

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
	Заграт				
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	3,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	55,22	55,22
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,25	17,25
	Продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	1940,00	1940,00
	Ефективності				
	кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1160,00	1160,00
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахнок	6011,00	11803,00
	Якості				
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1004,00	1004,00

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

Для забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти існує потреба в додаткових коштах в закладах позашкільної освіти.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

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

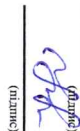
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації району



Н.В. КАЗАНЖИЄВА

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера



Н.В. СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)