

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради				41	37459151
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради				411	37459151
	(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.	4111130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти		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
				планований обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	2 624 946	54 206	Виплата заробітної плати згідно штатного розпису відповідно до наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників початкових закладів, установ освіти та наукових установ", наказу МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	577 488	11 926	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	31 050	70 297	Придбання канцтоварів, господарчих товарів, ортехніки, запчастини, будматеріали, передплата періодичних видань (Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 25.09.2020 №2205, ЗУ "Про охорону праці")
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	21 485	46 630	Обслуговування ортехніки (ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про охорону праці") (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом)
2271	Оплата теплопостачання	0	0	71 970	25 187	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	2 675	803	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на

1	2	3	4	5	6	7
						рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2273	Оплата електроенергії	0	0	13 723	6 861	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.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	161 320	Придбання комп'ютерів, кондиціонерів (Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 25.09.2020 № 2205, 3у "Про охорону праці")
	УСЬОГО	0	0	3 343 337	377 230	

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		мережа закладів освіти		1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	15,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,50
	Продукту				
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів)	од.	річний план робіт	110,00	110,00
	Ефективності				
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів) організаційно-методичними заходами	відс.	бухгалтерський облік	100,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	19667,00	218857,00

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 не буде забезпечення додатковими коштами в повному обсязі, то це може вплинути на виконання методичної роботи належним чином.

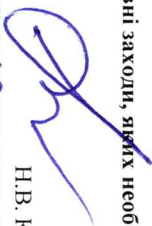
2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні 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. КАЗАНЖИЄВА
(прізвище та ініціали)



Н.В. СТЕЦАНЕНКО
(прізвище та ініціали)