

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. 4111141		1141		0990		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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)							
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	8 855 487	241 062	Виплата заробітної плати згідно штатного розпису, відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій при обласних, міських та районних відділах (управліннях) народної освіти, охорони здоров'я і культури та при центральних районних і міських лікарнях", лист МОНУ від 15.09.2008 № 1/8-590 "Щодо формування штатних розписів міжкільпних навчально-виробничих комбінатів (майстерень) системи Міністерства освіти і науки України"							
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 948 207	53 034	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	202 570	616 697	Придбання канцтоварів, господарчих товарів, оргтехніки, запчастини, будматеріалів, передплата періодичних видань (Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 25.09.2020 №2205, 3У "Про охорону праці")							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	12 328	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 установи для надання медичної допомоги у медичному пункті закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 06.04.2021 №637)							

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	0		262 356	404 057	Обслуживание ортехники, ремонт авто, поточный ремонт, оформление земельной ділянки та техпаспорту (ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про охорону праці" (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом)
2271	Оплата теплоснабжения	0		385 003	143 390	Проведення розрахунків по оплаті коммунальных услуг за энергоносителей 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 водопостачания та водовідведения	0		6 043	3 519	Проведення розрахунків по оплаті коммунальных услуг за энергоносителей 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 электроэнергии	0		79 085	39 515	Проведення розрахунків по оплаті коммунальных услуг за энергоносителей 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	3 000	Навчання відповідальних за охорону праці (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 небезпечністю")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0	540 295	Придбання комп'ютерів, кондиціонерів (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	4 400 000	Капітальний ремонт приміщень (Державні будівельні норми України «Будівники і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	0		0	11 738 751	6 456 897

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти		
	середньорічне число ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.	штатний розпис	38,25	38,25
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГТ)	од.	штатний розпис	9,50	9,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГТ)	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	кількість навчальних закладів (ІКТО)	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис		1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.	штатний розпис		5,00
	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти		1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис		10,93
	середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис		1,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис		5,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис		2,00
	Продукту				
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти		63,00
	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність		3195,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	статистична звітність		3557,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів освіти		58,00
	кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	мережа закладів освіти		63,00
	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти		6,00
	Ефективності				
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік		2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.	бухгалтерський облік		84,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник (ГТ)	од.	бухгалтерський облік		6,00
	кількість стабільно функціонуючих НКЖ	од.	моніторинг		48,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти		100,00
	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	мережа закладів освіти		254,00
	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	розрахнок		12105,00

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 додаткові кошти не будуть передбачені в повному обсязі, то це може вплинути на забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері 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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози 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)