

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	7
2111	Заробітна плата	0	0	6 461 471	1 624 279	Додаткова потреба для оплати праці співробітників Департаменту освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 421 524	357 341	Додаткова потреба для оплати праці співробітників Департаменту освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	351 309	332 738	Необхідність у придбанні паперу А4, канцелярського приладдя, комп'ютерної периферії
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	316 966	4 874	Необхідність в обслуговуванні та ремонті оргтехніки, оплата інших послуг
2250	Видатки на відрядження	0	0	5 000	6 924	Для здійснення запланованих відряджень співробітників Департаменту освіти до Києва та Львова
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	135 000	485 202	Необхідність придбання комп'ютерної техніки
	УСЬОГО	0	0	8 691 270	2 811 358	

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29,00	29,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (28 шт.од.)	од.	Журнал вхідної реєстрації	700,00	700,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	Дані управлінського обліку	45,00	45,00
	Ефективності				
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	25,00	25,00
	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	15,00	15,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	295044,00	375256,00
	Якості				
				0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	135000,00	620202,00
	Продукту				
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані управлінського обліку	5,00	27,00
	Ефективності				
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Дані управлінського обліку	27000,00	22970,00

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

Військові дії, викликані повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюжків в усіх сферах діяльності. Однак співробітники Департаменту освіти докладають максимум зусиль для повноцінного та якісного виконання своїх функціональних обов'язків. Недостатність коштів на оплату праці не дозволить у повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконуваних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності та творчої активності, зацікавленості працівників Департаменту освіти у продуктивній та ефективній роботі, буде сприяти відтоку кваліфікованих і компетентних фахівців, що може негативно вплинути на якість та оперативність виконуваних завдань.

Крім того, військові дії спричинили руйнування будівлі, в якій розміщувались співробітники Департаменту освіти. Саме тому є потреба у додаткових коштах на придбання паперу, канцелярських товарів та периферійних пристроїв, оскільки вищезазначені товари та засоби були повністю знищені в зруйнованій будівлі. Також, з огляду на знищене обладнання, що знаходилося у використанні співробітників Департаменту освіти, є нагальна потреба в його придбанні з метою забезпечення належних умов праці та підвищення її результативності.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



O.I. ДЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)
V.I. ГОРОДЕЦЬКА
(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради				06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради				061	22704183
	(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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної 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
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	3 992 000	2 698 562	Для забезпечення виплати заробітної плати у повному обсязі згідно зі штатним розписом
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 044 000	427 924	Для забезпечення здійснення нарахування на оплату праці в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	15 000	167 213	Для придбання канцелярського приладдя та господарчих товарів
2230	Продукти харчування	0	0	615 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	45 900	303 012	Для оплати послуг, необхідних для нормального функціонування закладу
2271	Оплата теплопостачання	0	0	2 170 400	1 173 600	Для здійснення оплати за теплопостачання у повному обсязі
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	48 400	25 238	Для здійснення оплати за водопостачання та водовідведення у повному обсязі
2273	Оплата електроенергії	0	0	336 600	218 723	Для здійснення оплати за електроенергію в повному обсязі
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	12 200	4 275	Для здійснення оплати за інші енергоносії та інші комунальні послуги у повному обсязі
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	3 780	Для навчання відповідальних осіб
	УСЬОГО	0	0	8 280 300	5 022 327	

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				
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	53,78	53,78
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	20,18	20,18
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	1,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	17,75	17,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	14,85	14,85
	Продукту				
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Розрахунок	51,00	51,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	162359,00	260836,00
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунок	6186,00	10367,00

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

Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 56 комбінованого типу "Родина" Харківської міської ради" створено з метою реалізації права дітей, сім'ї яких опинилися у складних життєвих умовах, та дітей з особливими освітніми потребами на отримання дошкільної освіти, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство. Ненадання додаткових коштів призведе до зниження результативності та ефективності роботи в цілому, до заборгованості з виплати заробітної плати, що є порушенням чинного законодавства, або скорочення працівників. Крім того, невиділення коштів не дозволить забезпечити оплату в необхідних обсягах послуг із теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії; провести навчання відповідальних осіб.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

В.І. ГОРОДЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради				06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради				061	22704183
	(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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	5 418 000	1 754 983	Для забезпечення виплати заробітної плати у повному обсязі згідно зі штатним розписом
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 286 000	292 057	Для забезпечення здійснення нарахування на оплату праці в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	60 000	1 303 631	Для придбання канцелярського приладдя, матеріалів для господарської діяльності
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	32 010	Медикаменти та перев'язувальні матеріали необхідні для завчасного реагування на захворювання та травми учнів
2230	Продукти харчування	0	0	1 820 800	328 024	Для забезпечення продуктами харчування необхідної кількості учнів закладів освіти
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 911 200	1 050 522	Передбачені видатки на програмне комп'ютерне забезпечення та обслуговування оргтехніки, послуги зв'язу та інтернету, оренду та утримання приміщень
2271	Оплата теплопостачання	0	0	6 100 100	2 028 274	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	156 400	224 149	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 006 800	709 353	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	66 900	23 596	Для здійснення оплати за інші енергоносії та інші комунальні послуги у повному обсязі

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	28 800	Для навчання відповідальних осіб
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	44 100	Для надання допомоги дітям пільгового контингенту
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 451 724	Для придбання холодильної шафи, зонту витяжного для харчоблоку, мультимедійних комплексів, меблів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	21 000 000	Для здійснення ремонтних робіт у закладах освіти
	УСЬОГО	0	0	17 826 200	30 271 223	

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 (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	3,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	55,00	55,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	32,86	32,86
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	50,13	50,13
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	82,99	82,99
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	1221,00	1221,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	14600,00	21004,00
	Якості				
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	Звітність установи	16,00	16,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис витрат	0,00	1451724,00
	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис витрат	0,00	21000000,00
	Продукту				
	Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	2,00
	Кількість закладів, в яких буде здійснено ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	3,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 заклад, в які придбаються обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	725862,00
	Середні витрати на 1 заклад, в яких буде здійснено ремонтно-відновлювальні роботи	грн.	Розрахунок	0,00	7000000,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.		0,00	100,00
	Відсоток виконання обсягу видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт в закладах загальної середньої освіти	відс.		0,00	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 невиділення додаткових коштів у 2023 році на оплату праці та нарахування на неї збільшиться плінність кадрів, виникнуть передумови, які негативно вплинуть на порядок функціонування закладів освіти. Затвердження на 2023 рік недостатнього обсягу коштів унеможливить придбання необхідної кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, проведення повноцінних розрахунків за отримані послуги, здійснення грошової матеріальної допомоги пільговим категоріям учнів. Незадоволення додаткової потреби за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" призведе до виникнення заборгованості за спожиті енергоносії, що суперечить вимогам статті 77 Бюджетного кодексу України. Для нормального функціонування освітніх закладів потрібне відновлення пошкоджених будівель, усунення наслідків пошкоджень та руйнувань, проведення капітальних ремонтних робіт.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

В.І. ГОРОДЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611070	1070	0960	Надання позапшкільної освіти закладами позапшкільної освіти, заходи із позапшкільної 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	7
2111	Заробітна плата	0	0	20 584 800	4 520 680	Для забезпечення виплати заробітної плати у повному обсязі згідно зі штатним розписом
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	4 528 700	994 506	Для забезпечення здійснення нарахування на оплату праці в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	67 800	355 355	Для придбання канцелярського приладдя, матеріалів для господарської діяльності
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	12 400	Медикаменти та перев'язувальні матеріали необхідні для завчасного реагування на захворювання та травми вихованців
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	135 800	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	1 400	Витрати на здійснення службових поїздок
2271	Оплата теплопостачання	0	0	7 513 900	3 495 333	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	123 300	49 809	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 425 400	718 027	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	14 000	5 359	Для здійснення оплати за інші енергоносії та інші комунальні послуги у повному обсязі
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	600 000	Для придбання легкового автомобілю

1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	5 000 000	Заміна частини вікон будівлі Палацу, капітальний ремонт ганку будівлі, капітальний ремонт елементів благоустрою території
	УСЬОГО	0	0	34 393 700	15 752 869	

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	90,78
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	3,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,50	57,50
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,50	107,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	258,78	258,78
	Продукту				
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Розрахунок	3631,00	3631,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані управлінського обліку	2200,00	2200,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	9472,00	12268,00
	Якості				
	Кількість масових заходів (конкурси, змагання, фестивалі, виставки, тощо) міського рівня і вище, в яких взяли участь вихованці	од.	Звітність установи	75,00	75,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської	грн.	Кошторис витрат	0,00	5000000,00
	Продукту				
	Кількість будівель в Харківському Палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	од.	Звітність установи	0,00	1,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Розрахунок	0,00	5000000,00
	Якості				
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради	грн.		0,00	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 невиділення додаткових коштів у 2023 році на оплату праці та нарахування на неї збільшиться плінність кадрів, виникнуть передумови, які негативно вплинуть на порядок функціонування закладу позашкільної освіти. Затвердження на 2023 рік недостатнього обсягу коштів унеможливить придбання необхідної кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря. Незадоволення додаткової потреби за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" призведе до виникнення заборгованості за спожиті енергоносії, що суперечить вимогам статті 77 Бюджетного кодексу України. Для нормального функціонування закладу потрібне проведення капітальних ремонтних робіт.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		підкапінні прогнози <small>позначити</small>	необхідно додатково ⁺	підкапінні прогнози <small>позначити</small>	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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.І. ДЕМЕНКО

(підпис та печатка)

В.І. ГОРОДЕЦЬКА

(підпис та печатка)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради				06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради				061	22704183
	(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.	0611141	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)	(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	388 000	99 410	Для забезпечення виплати заробітної плати у повному обсязі згідно зі штатним розписом
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	86 000	21 230	Для забезпечення здійснення нарахування на оплату праці в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	5 000	51 943	Для придбання канцелярського приладдя, периферійних пристроїв та господарських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	39 400	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	99 326	Необхідність придбання комп'ютерної техніки
	УСЬОГО	0	0	518 400	271 909	

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	6,00

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

Недостатність коштів у 2023 році на оплату праці не дозволить у повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконуваних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності спеціалістів Групи матеріально-технічного забезпечення. Крім того, військові дії спричинили руйнування будівлі, в якій розміщувались співробітники. Саме тому є потреба у додаткових коштах на придбання паперу, канцелярських товарів та периферійних пристроїв, оскільки вищезазначені товари та засоби були повністю знищені в зруйнованій будівлі. Також, з огляду на знищене обладнання, що знаходилося у використанні співробітників Групи матеріально-технічного забезпечення, є нагальна потреба в його придбанні з метою створення належних умов праці та підвищення її результативності.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

В.І. ПОРОДЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради				06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради				061	22704183
	(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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи 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)	(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	2 057 000	Необхідність у придбанні меблів для навчальних закладів міста
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	50 600	7 163	Для оплати послуг банку за готівку та технічну підтримку функціонування Інтернет-вузла "Освіта-Харкова"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	399 600	932 426	Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, «інтелектуальному туризмі» для участі у міжнародних, всеукраїнських турнірах, змаганнях, конкурсах, олімпіадах, фестивалях, зустрічах в містах України та за її межами (Київ, Чернівці, Вінниця, Одеса, Івано-Франківськ та інші)
2730	Інші виплати населенню	0	0	1 546 700	449 950	Здійснення матеріального відзначення учнів-випускників поточного навчального року закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний (і) результат (и) за виконання сертифікаційної (их) рототи/робіт з предмета (ів) зовнішнього незалежного оцінювання
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	2 000 000	Витрати на навчально-комп'ютерні комплекси
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	107 000 000	Для відновлення пошкоджених будівель освітніх закладів, усунення наслідків пошкоджень та руйнувань, необхідно проведення капітальних ремонтних робіт
	УСЬОГО	0	0	1 996 900	112 446 539	

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				
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	48755,00	54000,00
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	1249248,00	1249248,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	399600,00	1390050,00
	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Кошторис витрат	0,00	2000000,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	299297,00	299297,00
	Витрати на здійснення матеріального відзначення учнів- випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Кошторис витрат	0,00	450844,00
	Продукту				
	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	360,00	360,00
	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	од.	Розрахунки до кошторису витрат	0,00	21,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	165,00	165,00
	Кількість 200 бальних результатів учнів-випускників закладів загальної середньої освіти	од.	Накази	0,00	36,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	868,00	868,00
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	грн.	Розрахунок	0,00	95238,00
	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810,00	1810,00
	Середні витрати матеріального відзначення на 1 учня-випускника, який отримав 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи	грн.	Розрахунок	0,00	12523,00
	Якості				
	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.		100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	відс.		0,00	5,00

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Кошторис витрат	0,00	1000000,00
	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	0,00	1000000,00
	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах освіти	грн.	Кошторис витрат	0,00	107000000,00
	Продукту				
	Кількість придбаних навчально - комп'ютерних комплексів	од.	Дані управлінського обліку	0,00	6,00
	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Дані управлінського обліку	0,00	40,00
	Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Дані управлінського обліку	0,00	140,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс	грн.	Розрахунок	0,00	166666,00
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	25000,00
	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	764286,00
	Якості				
	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	відс.		0,00	13,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.		0,00	33,00

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

У наступному році пріоритетним напрямом міської освітньої політики повинна залишатися підтримка обдарованих учнів та їхніх педагогів, стимулювання обдарованої молоді. Невиділення додаткових коштів у 2023 році на здійснення матеріального відзначення учнів - випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали 200-бальний результат за виконання сертифікаційної роботи, а також на забезпечення участі обдарованих дітей та молоді у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, "інтелектуальному туризмі" для участі у міжнародних, всеукраїнських турнірах, змаганнях, конкурсах, олімпіадах, фестивалях, зустрічах в містах України та за її межами (Київ, Чернівці, Вінниця, Одеса, Івано-Франківськ та інші) негативно вплине на створену у місті систему виявлення, розвитку та підтримки обдарованої молоді.

Внаслідок воєнних дій пошкоджено 241 будівлю комунальних закладів освіти, 55% освітнього фонду. Зазнали руйнувань 107 дитячих садків (51%), 118 шкіл (63%), у тому числі чотири зруйновані повністю, 12 позашкільних закладів (43%); 4 будівлі управлінь освіти адміністрацій районів міста (44%). Із 184 закладів загальної середньої освіти укриття наявні у 126 закладах (68%), у 101 із яких (55%) можливо буде організувати освітній процес у форматі офлайн після того, яка це дозволить безпекова ситуація в місті. Приймати учнів на очне навчання зможуть лише ті школи, які обладнані укриттями, що відповідають нормам. 83 школи, які не мають укриттів, або експлуатація яких унеможливлена через значні руйнування, будуть передислоковані до закладів, які мають такі укриття. Ненадання у 2023 році коштів для відновлення пошкоджених будівель освітніх закладів, усунення наслідків пошкоджень та руйнувань загальмує процес повернення до очного формату навчання.

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

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

В.І. ГОРОДЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	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	7
2111	Заробітна плата	0	0	1 170 500	447 395	Для забезпечення виплати заробітної плати у повному обсязі згідно зі штатним розписом
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	257 500	98 437	Для забезпечення здійснення нарахування на оплату праці в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	6 800	1 216 344	Для придбання канцелярського приладдя, матеріалів, обладнання та інвентаря, що забезпечить функціонування інклюзивно-ресурсних центрів та філій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	71 800	485 588	Для ефективного виконання покладених обов'язків, передбачені видатки на програмне комп'ютерне забезпечення та обслуговування оргтехніки, послуги зв'язку та інтернету, утримання приміщення
2271	Оплата теплопостачання	0	0	481 800	616 110	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	7 100	14 441	одаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	0	66 100	2 515	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	2 400	5 404	Для здійснення оплати за інші енергоносії та інші комунальні послуги у повному обсязі

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	322 945	Необхідність придбання комп'ютерної техніки для Харківського інклюзивно-ресурсного центру № 2 Харківської міської ради та матеріально-технічне забезпечення філіалу № 2 Харківського ІРЦ
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	5 000 000	Для здійснення ремонтних робіт
	УСЬОГО	0	0	2 064 000	8 209 179	

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,67	12,67
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	3,83	3,83
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	16,50	16,50
	Продукту				
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	1900,00	1900,00
	Ефективності				
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	Звітність установи	2300,00	2300,00

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0,00	322945,00
	Обсяг видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт у комунальному закладі «Харківський інклюзивно-ресурсний центр № 2 Харківської міської ради»	грн.	Кошторис витрат	0,00	5000000,00
	Продукту				
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	0,00	6,00
	Кількість будівель в комунальному закладі "Харківський інклюзивно-ресурсний центр № 2 Харківської міської ради"	од.	Звітність установи	0,00	1,00
	Ефективності				
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок	0,00	53824,00
	Середні витрати на 1 будівлю в комунальному закладі "Харківський інклюзивно-ресурсний центр № 2 Харківської міської ради"	грн.	Розрахунок	0,00	5000000,00
	Якості				
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт в комунальному закладі "Харківський інклюзивно-ресурсний центр № 2 Харківської міської ради"	відс.		0,00	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

Наслідки, у разі яких кошти не будуть передбачені за КПКВК 0611151 по КЕКВ 2111 у 2023 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи в цілому, до заборгованості з виплати заробітної плати, що є порушенням чинного законодавства, по КЕКВ 2240 - до невиконання поставлених цілей та завдань; по КЕКВ 2270 - до виникнення заборгованості за спожиті енергоносії, по КЕКВ 3110 та 3132 - до відсутності нормальних умов перебування співробітників центрів та осіб з особливими освітніми потребами у приміщеннях закладів.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.І. ДЕМЕНКО

В.І. ГОРОДЕЦЬКА

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради	06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради	061	22704183
	(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.	0611160 1160 0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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	7
2111	Заробітна плата	0	0	2 027 000	1 721 597	Для забезпечення виплати заробітної плати у повному обсязі згідно зі штатним розписом
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	434 000	390 691	Для забезпечення здійснення нарахування на оплату праці в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	39 000	163 350	Для придбання канцелярських товарів, господарського приладдя та меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	96 400	63 696	Передбачені видатки на програмне комп'ютерне забезпечення та обслуговування оргтехніки, послуги зв'язу та інтернету, утримання приміщень
2271	Оплата теплопостачання	0	0	197 700	146 950	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	2 000	1 431	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	0	45 800	29 854	Додаткова потреба, пов'язана із збільшенням тарифів на оплату електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	2 400	781	Для здійснення оплати за інші енергоносії та інші комунальні послуги у повному обсязі

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	184 000	25 000	Для організації та проведення учнівських та педагогічних творчих конкурсів, кубків, змагань за напрямом інформаційних та комунікаційних технологій, а також для навчання з питань публічних закупівель
2730	Інші виплати населенню	0	0	2 239 400	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	196 491	Для придбання комп'ютерної техніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 500 000	Для здійснення капітального ремонту підсобних та господарських приміщень
	УСЬОГО	0	0	5 267 700	4 239 841	

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,00	17,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00	2,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26,00	26,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	1187026,00	1187026,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	1054613,00	1054646,00
	Продукту				
	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	73,00	73,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок	7609,00	7609,00
	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок	1204,00	1204,00
	Затрат				
	Обсяги видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	1500000,00
	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0,00	196491,00
	Продукту				
	Кількість будівель в Харківському центрі професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	од.	Звітність установи	0,00	1,00
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	0,00	9,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	0,00	1500000,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу	грн.	Розрахунок	0,00	21832,00
	Якості				
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	відс.		0,00	100,00
	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.		0,00	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

Недостатність коштів на оплату праці не дозволить у повній мірі забезпечити збереження співвідношення в оплаті праці в залежності від складності виконуваних функцій, професійного досвіду, рівня відповідальності та творчої активності, зацікавленості співробітників центрів професійного розвитку педагогічних працівників у продуктивній та ефективній роботі. Затвердження на 2023 рік недостатнього обсягу видатків унеможливить придбання необхідної кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, проведення повноцінних розрахунків за отримані послуги, призведе до виникнення заборгованості за спожиті енергоносії. Відсутність коштів на придбання комп'ютерної техніки та здійснення ремонту приміщень центру призведе до подальшого зносу обладнання та руїнації.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

В.І. ГОРОДЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)