

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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	2055400000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 957 338	39 630 326	41 798 436	18 642 864	Доплати та надбавки відповідно до наказу МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти"
2120	Нарахування на оплату праці	7 883 660	8 958 515	9 195 656	4 101 430	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 278 646	1 193 080	937 685	59 697 535	Придбання обладнання, посуд, меблі, фізкультурне обладнання, протипожежне обладнання, електрообладнання, канцтовари, господарчі товари, оргтехніки, будматеріалів, 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, затвержений 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	2 996 980	0	5 885 840	0	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	6 014 256	2 485 419	2 305 450	36 012 438	Повірка різноманітних приладів, вентканалів, промивка системи опалення, обслуговування ортехніки, обробка горіщ, 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 організацій 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, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про охорону праці" (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом)
2271	Оплата теплоснабження	38 371 665	28 907 296	21 270 490	2 658 812	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08/6/22354
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	761 505	1 026 374	545 954	115 575	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08/6/22354
2273	Оплата електроенергії	3 448 151	6 103 472	7 535 789	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 274	139 584	139 584	17 448	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08/6/22354
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	70 800	Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 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 (ЗУ "Про освіту, ЗУ "Про комітету України з нагляду за охороною 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	42 900	499 571	553 560	0	
2800	Інші поточні видатки	56	2 618 064	2 613 943	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	554 297	366 590	366 590	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, ЗУ "Про охорону праці")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 220 209	0	0	71 230 000	Капітальний ремонт приміщень (Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	95 628 937	91 928 291	93 148 977	297 318 410	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	23,00	23,00
	обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	2613943,00	2613943,00
	кількість класів	од.	мережа закладів освіти	552,00	552,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	48,94	48,94
	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 спеціалістів	од.	штатний розпис	123,25	123,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	420,49	420,49
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів в комунальних закладах середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	13433,00	13433,00
	стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Ефективності				
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	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	6740,00	28873,00
	Якості				
	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	8,10	8,10

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

Недостатність коштів у 2024 році на утримання закладів загальної середньої освіти не дозволить надавати послуги в повному обсязі, матеріальна база буде не достатньо оснащена.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	44 600 527	0	48 457 493	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 812 116	0	10 660 649	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 003 323	0	1 061 515	0	

№3 від 11.10.2023 р.

1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування	6 297 849	0	6 663 124	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 466 832	0	2 609 907	0	

Затрат						
обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17	2 613 922,00	0,00	1 248 026,00	0,00
Ефективності						
рівень погашення заборгованості за оплату тепlopостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис та ініціали)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

(підпис та ініціали)