

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.	4111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2055400000	

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 190 121	9 236 869	9 389 415	3 575 423	Доплати та надбавки відповідно до наказу МОНУ від 31.10.2012 №1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів"
2120	Нарахування на оплату праці	1 794 957	2 032 112	2 065 671	786 594	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 302	46 873	41 779	1 080 961	Придбання обмундирування, протипожежне обладнання, канцтовари, господарчі товари, оргтехніки, будматеріалів, передплата періодичних видань (Наказ МОНУ від 13.07.04. № 576 "Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрями позашкільної 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, 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)

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	37 151	204 103	225 792	1 074 356	Повірка різноманітних приладів, вентканалів, промивка системи опалення, обслуговування ортехніки, обробка горіщ, аварійні та поточні ремонти, 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 пожегоснаб.), 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 теплоснабжения	1 083 121	792 937	835 862	104 483	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 водопостачания та водовідведения	17 214	21 841	14 061	1 758	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 электроэнергии	39 344	70 206	75 210	0	
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	4 425	6 283	6 283	785	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	5 400	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 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 небезпечністю")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 805	13 805	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 будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	11 204 635	12 425 029	12 667 878	12 076 653	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5
				6





Затрат									
кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	3,00	0,00	3,00	0,00			0,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,05	0,00	59,05	0,00			0,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	0,00			0,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	0,00			0,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	18,76	0,00	18,76	0,00			0,00
Продукту									
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів освіти	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00			0,00
Ефективності									
кількість вихованців – учасників змагань міського рівня і вище	осіб	накази	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00			0,00
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	6 980,00	0,00	7 572,00	0,00			0,00
Якості									
кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00			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

Заступник начальника Управління – головного бухгалтера

Неллі КАЗАНЖИСВА

(підпис та ініціали)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)