

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.	411130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2053400000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації / 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+ 7	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 793 210	2 554 946	2 529 000	593 918	Доплати та надбавки відповідно до наказу МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ")
2120	Нарахування на оплату праці	414 488	562 088	556 380	130 662	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 272	31 050	10 847	93 853	Придбання канцтоварів, господарчих товарів, оргтехніки, запчастини, будматеріали, 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")
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 790	21 485	23 696	46 695	Обслуговування оргтехніки (3У "Про освіту", 3У "Про охорону праці" (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом)
2271	Оплата теплопостачання	78 792	71 970	98 880	12 360	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносіями 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	2 192	2 675	1 802	226	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносіями 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	10 360	13 723	25 719	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	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	2 358 104	3 257 937	3 246 324	1 039 034		

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	1,00	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	190960,00	252080,00

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 на утримання не дозволить забезпечити необхідні умови методичного обслуговування закладівосіті, 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	2 703 501	0	2 941 409	0	
2120	Нарахування на оплату праці	594 770	0	647 110	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 606	0	12 279	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 354	0	26 825	0	
2271	Оплата теплопостачання	107 384	0	115 008	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 957	0	2 096	0	
2273	Оплата електроенергії	27 931	0	29 914	0	
	УСЬОГО	3 472 503	0	3 774 641	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення центр ом освітніх технологій необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні інформаційно-методичного супроводу закладів освіти Київського району						
	Затрат						
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,00
	Продукту						
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів)	од.	річний план робіт	110,00	0,00	110,00	0,00
	Ефективності						
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів) організаційно-методичними заходами	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	бухгалтерський облік	204 265,00	0,00	222 038,00	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 КАЗАНЖИЄВА

(підпис та ініціали)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис та ініціали)