

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.	4111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2055400000		(код 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 300 707	8 536 211	9 595 616	683 938	Доплати та надбавки 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 15.09.208 № 1/9-590 "Щодо формування штатних розписів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (майстерень) системи Міністерства освіти і науки України"
2120	Нарахування на оплату праці	1 400 479	1 877 967	2 111 036	150 466	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 135	259 690	281 568	616 697	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, ЗУ "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, 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 послуг (крім комунальних)	1 035 140	290 393	451 009	290 608	Обслуговування оргтехніки, ремонт авто, поточний ремонт оформлення земельної 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 теплостачання	297 919	385 036	465 699	58 213	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	4 561	6 059	4 433	554	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	31 997	79 105	63 901	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	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 небезпечкою")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 805	13 805	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	0	4 400 000	Капітальний ремонт приміщень (Державнібудівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДЕН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	9 318 938	11 448 266	12 987 067	6 756 099	

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
	<b>Затрат</b>				
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	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 (ГГ)	од.	штатний розпис	9,50	9,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГГ)	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.	положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.	штатний розпис	1,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.	штатний розпис	5,00	5,00
	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти	1,00	1,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	16,71	16,71
	середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис	1,50	1,50
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис	5,00	5,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис	2,00	2,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	63,00	63,00





	Затрат			мережа закладів освіти					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.			1,00	0,00		1,00	0,00
	середньорічне число ставок /штатних одиниць спеціалістів (ЦБ)	од.		штатний розпис	38,25	0,00		38,25	0,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		мережа закладів освіти	63,00	0,00		63,00	0,00
	кількість особових рахунків	од.		статистична звітність	3 195,00	0,00		3 195,00	0,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.		статистична звітність	3 557,00	0,00		3 557,00	0,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.		бухгалтерський облік	2,00	0,00		2,00	0,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (ЦБ)	од.		бухгалтерський облік	84,00	0,00		84,00	0,00
	Затрат								
	кількість груп централизованого господарського обслуговування	од.		положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради	1,00	0,00		1,00	0,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ГТ)	од.		штатний розпис	9,50	0,00		9,50	0,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (ГТ)	од.		штатний розпис	1,00	0,00		1,00	0,00
	Продукту								
	кількість установ, які обслуговуються групами централизованого господарського обслуговування	од.		мережа закладів освіти	58,00	0,00		58,00	0,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує один працівник (ГТ)	од.		бухгалтерський облік	6,00	0,00		6,00	0,00
	Затрат								
	кількість навчальних закладів (ЛКТО)	од.		положення про Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міськой ради	1,00	0,00		1,00	0,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (ЛКТО)	од.		штатний розпис	1,00	0,00		1,00	0,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (ЛКТО)	од.		штатний розпис	5,00	0,00		5,00	0,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговуютьcь (ЛКТО)	од.		мережа закладів освіти	63,00	0,00		63,00	0,00
	Ефективності								

	кількість стабільно функціонуючих НКК	од.	моніторинг		48,00	0,00	48,00	0,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	власні сайти		100,00	0,00	100,00	0,00
	Затрат							
	кількість навчальних закладів (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти		1,00	0,00	1,00	0,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис		16,71	0,00	16,71	0,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (УВАГ)	од.	штатний розпис		1,50	0,00	1,50	0,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів (УВАГ)	од.	штатний розпис		5,00	0,00	5,00	0,00
	середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників (УВАГ)	од.	штатний розпис		2,00	0,00	2,00	0,00
	Продукту							
	кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	мережа закладів освіти		9,00	0,00	9,00	0,00
	Ефективності							
	кількість учнів, охоплених навчанням у УВАГ	од.	мережа закладів освіти		391,00	0,00	391,00	0,00
	витрати на перебування 1 дитини у УВАГ	грн.	розрахунок		13 210,00	0,00	14 980,00	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

(прізвище та ініціали)



Наталія СТЕПАНЕНКО

(прізвище та ініціали)