

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	401	37459146
	(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.	401113011300990Методичне забезпечення діяльності закладів 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 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	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 393 912	1 789 370	1 880 000	77 466	Розрахунок на штатну чисельність
2120	Нарахування на оплату праці	307 633	393 661	413 600	17 043	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	287	318	92 885	Видатки на придбання канцелярських товарів та комп'ютерних комплектуючих для виконання своїх функцій та повноважень в повному обсязі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 709	20 708	22 944	0	
2271	Оплата теплопостачання	19 117	26 247	26 181	9 268	Не враховувався індекс цін виробників промислової продукції
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 490	1 555	1 954	0	
2273	Оплата електроенергії	4 228	4 393	11 644	0	
	УСЬОГО	1 747 089	2 236 221	2 356 641	196 662	

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 підвідомчих установ	од	звітність	43,00	43,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од	штатний розпис	11,75	11,75
	середньорічне число штатних одиницьадміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	11,75	11,75
	Продукту				

	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од	звітність	75,00	75,00
	<b>Ефективності</b>				
	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПЦ) організаційно-методичними заходами	відс	звітність	1500,00	1500,00
	<b>Якості</b>				
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс	звітність	100,00	100,00

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у проєкті на 2024 рік не може вплинути на ефективне виконання закладами освіти своїх функцій та повноважень.

## 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	2 009 720		2 186 575		
2120	Нарахування на оплату праці	442 138		481 046		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340		360		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 550		25 974		
2271	Оплата тепlopостачання	28 433		30 452		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 122		2 273		
2273	Оплата електроенергії	12 645		13 543		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 519 948</b>		<b>2 740 223</b>		

## 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 належної методичної роботи установами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<b>Затрат</b>						
	Кількість підвідомчих установ	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	0,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	0,00
	середньорічне число штатних одиницьадміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЦ	од.	звітність	75,00	0,00	75,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						

стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	відс.	звітність	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Якості						
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	звітність	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

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(прізвище та ініціали)

Наталя ТУРАСВА

(прізвище та ініціали)

№5 від 13.10.2023 р.