

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

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	384 722	388 000	396 000	115 552	Для забезпечення видатків на оплату праці в повному обсязі згідно зі штатним розписом
2120	Нарахування на оплату праці	91 052	86 000	87 100	25 474	Для забезпечення видатків на оплату праці в повному обсязі згідно зі штатним розписом
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 959	17 500	17 500	75 436	Необхідність в придбанні канцелярського приладдя, БФП та IP-телефону
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 445	26 900	26 900	6 600	Поточний ремонт та технічне обслуговування оргтехніки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	78 897	Необхідність в придбанні ноутбуків для співробітників ГТН
	УСЬОГО	515 178	518 400	527 500	301 959	

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 розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0,00	78897,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	0,00	3,00
	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	Акти, виконаних робіт, дефектні акти	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	26299,00
	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	0,00	0,00
	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	0,00	0,00
	Якості				
	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	відс.		0,00	0,00
	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	відс.		0,00	0,00

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

Ракетними ударами по будівлі Харківської обласної військової адміністрації (місце розташування Групи матеріально-технічного забезпечення) було знищене усе майно, яку знаходилось у користуванні. Доведений граничний обсяг на 2024 рік по КЕКВ 2210 та 2240 не покриває повністю потреби у придбанні канцелярського приладдя, багатофункціональних пристроїв та ІР-телефону. Крім того, співробітники Групи продовжує працювати на власних ноутбуках, тоді як згідно з нормами трудового законодавства саме роботодавець повинен забезпечити робітника, необхідними для роботи засобами.

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	426 500	0	456 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	93 800	0	100 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 700	0	19 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 800	0	30 500	0	
	УСЬОГО	567 800	0	607 100	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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)										
	Затрат										
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина РІКУНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)