

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Адміністрація Київського району Харківської міської ради										41		37459151	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Адміністрація Київського району Харківської міської ради										411		37459151	
(найменування відповідального виконавця)										(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3. 4111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти										2055400000		(код бюджету)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)										(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:													
1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:													
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік							
				граничний обсяг	необхідно додатково+								
1	2	3	4	5	6	7							
2111	Заробітна плата	0	0	119 709 904	40 262 099	Виплата заробітної плати згідно штатного розпису відповідно до наказу МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"							
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	26 336 179	8 857 662	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	531 648	19 103 596	Придбання постільної білизни, обмундировання, посуд, меблі, фізкультурне обладнання, протипожежне обладнання, електрообладнання, канцтовари, господарчі товари, оргтехніка, будматеріали, передплата періодичних видань (Спільний наказ МОНУ МОНУ від 30.08.2005 N 432/496 "Про утворення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі", наказ МОНУ від 11.09.2002 р. № 509 Про затвердження "Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах")							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	311 024	Медикаменти, перев'язувальні матеріали, дезінфікуючі засоби (спільний наказ МОНУ МОНУ від 30.08.2005 N 432/496 «Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу»)							
2230	Продукти харчування	0	0	4 066 413	0								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	963 002	19 785 659	Повірка різноманітних приладів, димових і вентканалів, промивку системи опалення, обслуговування оргтехніки, обробку горіщ, аварійні та поточні ремонти, встановлення системи АПС, обслуговування системи АПС, знос та кронювання дерев, оформлення земельної ділянки та техпаспорту (Наказ							

1	2	3	4	5	6	7
						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 пожегоспасіння.). 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, з у "Про освіту", з у "Про охорону праці" (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом)
2271	Оплата теплопостачання	0	0	22 803 959	21 496 278	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 122 260	925 749	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2273	Оплата електроенергії	0	0	4 224 046	2 904 032	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	84 361	29 527	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг за енергоносії з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозного індексу цін виробників згідно листа Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-2/46349-03.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	63 600	Навчання завідувачів та відповідальних за охорону праці, безпеки життєдіяльності, за протипожежну безпеку і інспектуючого персоналу по пожежній безпеці, за електробезпеку. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Навчання медсестер (з у "Про освіту", з у "Про дошкільну освіту, з у "Про охорону 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	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	7 396 131	Приймання комп'ютерів, ноутбуків, побутової техніки, приладів, обладнання та інші основні засоби (наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	53 595 000	Капітальний ремонт приміщень (Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2.3:201)
	УСЬОГО	0	0	179 841 772	174 730 357	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
Затрат					
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти		29,00	29,00
кількість груп	од.	мережа закладів освіти		239,00	239,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		594,13	594,13
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		29,00	29,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис		367,45	367,45
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис		408,50	408,50
Продукту					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти		3484,00	3484,00
Ефективності					
кількість відвідувань	людино/день	інформація структурного підрозділу		202072,00	202072,00
середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок		51619,00	101772,00
Якості					
кількість днів відвідування	днів	дані з первинної облікової інформації		58,00	58,00
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 85-К		75,00	75,00
Затрат					
обсяг видатків на погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	грн.	рішення господарського суду від 20.07.2020 №922/1655/17, ухвала про затвердження мирової угоди від 02.03.2021 №922/1655/17		1464917,00	1464917,00
Ефективності					
рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок		100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

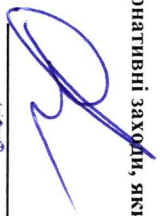
У разі, якщо дошкільні навчальні заклади не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (протноз)		2025рік (протноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні протнози показники	необхідно додатково+	індикативні протнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації району



Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера



Н.В. СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)