

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.	4111010	1010	0910	Надання дошкільної 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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	92 682 030	109 629 904	91 485 000	74 834 020	Доплати та надбавки відповідно до наказу МОНУ від 04.11.2010 N 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
2120	Нарахування на оплату праці	22 592 020	25 944 579	20 126 700	16 463 484	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	922 144	535 969	339 098	19 355 827	Придбання постільної білизни, обмундирування, посуд, меблі, фізкультурне обладнання, протипожежне обладнання, електрообладнання, канцтовари, господарчі товари, оргтехніка, будматеріалів, передплата періодичних видань (Спільний наказ МОНУ від 30.08.2005 N 432/496 "Про удосконалення 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 від 30.08.2005 N 432/496 «Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу»)
2230	Продукти харчування	3 656 744	5 895 073	8 337 094	0	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	831 627	964 225	731 810	20 117 143	Повірка різноманітних приладів, димових і вентканалів, промивка системи опалення, обслуговування оргтехніки, обробка горищ, аварійні та поточні ремонти, встановлення системи АПС, обслуговування системи АПС, знос та кронування дерев, оформлення земельної ділянки та техпаспорту (Наказ 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 пожегасіння.), 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, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про охорону праці" (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом)
2271	Оплата теплоснабжения	27 289 598	21 339 042	17 505 371	2 187 498	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 водоснабжения та водовідведения	512 708	1 122 260	296 424	37 053	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 электроэнергии	1 774 922	4 224 046	1 650 828	0	
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	64 270	84 361	84 361	10 545	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	63 600	Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 навчання завідувачів та відповідальних: за охорону праці, безпеки життєдіяльності, за протипожежну безпеку і інспектуючого персоналу по пожежній безпеці, за електрогосподарство. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Навчання медсестер (ЗУ "Про освіту, ЗУ "Про дошкільну освіту, 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")
2800	Інші поточні видатки	2 481	1 485 210	1 464 917	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 300	24 899	24 899	7 396 131	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, побутової техніки, прилади, 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	150 329 844	171 249 568	142 046 502	194 371 325	

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 дошкільних навчальних закладів		од.	мережа закладів освіти	29,00	29,00
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
кількість груп		од.	мережа закладів освіти	226,00	226,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	562,29	562,29
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	штатний розпис	29,00	29,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів		од.	штатний розпис	348,94	348,94
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників		од.	штатний розпис	401,75	401,75
Продукту					
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	мережа закладів освіти	3259,00	3259,00
Ефективності					
рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду		відс.	розрахунок	100,00	100,00
середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		грн.	розрахунок	43136,00	102328,00
Якості					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	звіт 85-К	75,00	75,00

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 у 2024 році на утримання закладів дошкільної освіти не дозволить надавати послуги в повному обсязі, 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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (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	97 797 465	0	106 403 642	0	
2120	Нарахування на оплату праці	21 515 442	0	23 408 801	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 835	0	383 878	0	
2230	Продукти харчування	8 920 691	0	9 438 091	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 037	0	828 454	0	
2271	Оплата теплопостачання	19 010 833	0	20 360 602	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	321 916	0	344 772	0	
2273	Оплата електроенергії	1 792 799	0	1 920 088	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 616	0	98 121	0	
2800	Інші поточні видатки	1 464 937	0	699 434	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 642	0	28 187	0	
Усього		152 088 213	0	163 914 070	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 закладами дошкільної освіти Київського району необхідних умов для виховання дітей на належному рівні						
	Затрат						
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	29,00	0,00	29,00	0,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	226,00	0,00	226,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	562,29	0,00	562,29	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	348,94	0,00	348,94	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	401,75	0,00	401,75	0,00
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	46 217,00	0,00	50 082,00	0,00
	Якості						
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт 85-К	75,00	0,00	75,00	0,00
7	Погашення заборгованості за рішенням суду						
	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	1 464 937,00	0,00	699 434,00	0,00
	Ефективності						
	рівень погашення заборгованості за оплату теплопостачання за рішенням суду	відс.	розрахунок	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

Неллі КАЗАНЖИЄВА

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)