

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	43 848 777	55 393 701	35 744 000	32 625 019	Забезпечення виплати заробітної плати на фактично зайняті посади,
2120	Нарахування на оплату праці	11 547 008	13 264 614	7 863 680	7 177 504	в умовах звичайного режиму роботи закладів
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 056	156 906	468 338	2 833 003	Створення належних умов перебування вихованців та працівників закладів, забезпечення належного стану дитячих майданчиків та майна, проведення поточного ремонту закладів господарським способом, забезпечення перебування учасників освітнього процесу та персоналу у найпростіших укриттях закладів у разі небезпеки чи блекауту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 877	0	0	0	
2230	Продукти харчування	2 390 392	2 763 100	5 533 550	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	744 484	707 355	441 011	10 031 848	Забезпечення працівників послугами місцевого телефонного зв'язку, проведення послуг дератизації, дезінсекції, перевірки лічильників, вентканалів, дослідження з визначення освітленості та мікроклімату, обслуговування басейну, монтаж пожежної сигналізації та системи блискавозахисту.
2271	Оплата тепlopостачання	9 704 819	8 611 009	8 983 878	3 080 085	Проведення розрахунків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням можливого підвищення вартості на рівні прогнозованого індексу цін виробників згідно з Наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 року №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	344 311	397 216	165 176	26 367	
2273	Оплата електроенергії	1 049 080	1 735 038	694 811	44 343	
2274	Оплата природного газу	1 747	1 704	183	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 048	73 736	73 736	9 979	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 692	0	0	14 314	Забезпечення проходження курсів з необхідних питань

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	13 750	1 559 890	37 140	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 125 000	Забезпечення перебування учасників освітнього процесу та персоналу у закладах у разі небезпеки чи тривалого блекауту
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	47 000 000	Створення належних умов перебування за рахунок проведення капітальних ремонтів, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу
	УСЬОГО	69 980 041	84 662 269	60 005 503	103 967 462	

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 дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	15,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	121,00	121,00
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	763,64	763,64
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	352,46	352,46
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	158,30	158,30
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	32,63	32,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	220,25	220,25
	Продукту				
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	5109,00	5109,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	2168,00	2168,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн	управлінський облік	27678,00	75633,00
	Якості				
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	42,00	42,00

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 2024 році, це може призвести до незабезпечення в повному обсязі створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	

i	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	38 210 336	0	41 572 846	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 406 274	0	9 146 026	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	501 122	0	530 187	0	
2230	Продукти харчування	5 920 899	0	6 264 311	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	471 881	0	499 250	0	
2271	Оплата теплопостачання	9 756 492	0	10 449 203	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	179 381	0	192 117	0	
2273	Оплата електроенергії	754 565	0	808 139	0	
2274	Оплата природного газу	199	0	213	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 077	0	85 762	0	
2800	Інші поточні видатки	39 740	0	42 045	0	
	УСЬОГО	64 320 966	0	69 590 099	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

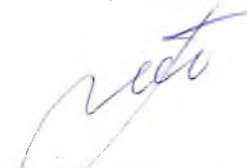
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок поточних видатків						
	Затрат						
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа закладів освіти	15,00	15,00	15,00	15,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	121,00	121,00	121,00	121,00
	всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	763,64	763,64	763,64	763,64
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	352,46	352,46	352,46	352,46
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	158,30	158,30	158,30	158,30
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	32,63	32,63	32,63	32,63
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	220,25	220,25	220,25	220,25
	Продукту						
	кількість дітей від 1 до 6 років	осіб	статистичні дані	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа закладів освіти	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти, за рахунок поточних видатків	грн	управлінський облік	29 669,00	29 669,00	32 099,00	32 099,00
	Якості						
	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	управлінський облік	42,00	42,00	42,00	42,00

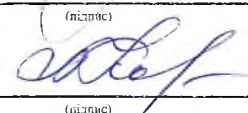
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської


 (підпис)

Т.А. ЦИБУЛЬНИК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

Л.А. КОСТЮК
 (прізвище та ініціали)