

БЮДЖЕТНИЙ ЗА. Т НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Фор' 2022-3 )

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	37459167
						(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			(найменування відповідального виконавця)		421	37459167
						(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		20554000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 671 166	11 619 435	12 971 869	750 754	Виплата матеріальної допомоги педагогічним працівникам у сумі 578122 грн та виплата середньої зарплати при військовому контракті у сумі 172632 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	2 068 066	2 524 442	2 853 812	165 166	Нарахування на виплату матеріальної допомоги педагогічним працівникам у сумі 127187 грн та нарахування на виплату середньої зарплати при військовому контракті у сумі - 37979 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 890	84 595	40 393	2 184	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги протягом 2021 року необхідні додаткові кошти на придбання обмундировання, протипожежного обладнання, канцтоварів, господарчих товарів, оргтехники, будматеріалів, передплату періодичних видань (Наказ МОНУ від 13.07.04. № 576 "Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціальних призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрями позашкільної освіти)")
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	8 000	8 496	4 430	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари протягом 2021 року необхідні додаткові кошти на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, дезінфікуючих засобів (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 "Про Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01")

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	146 716	151 913	161 332	1 789 920	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги протягом 2021 року необхідні додаткові кошти на прочистка т/о каналів, послуги документообігу ХМР, аварійні та поточні ремонтні, налагодження системи АПС, оформлення земельної ділянки та техпаспорту, оформ. та розробка кадастрових планів, розробка птд вузлів обліку т/о пожеж. та рукавів, ремонт оргтехн. таправка катр., прох. періодичних проф. медогл. (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 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, ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про охорону праці" (забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом), наказ Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2005 №246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій")
2271	Оплата теплоснабження	801 523	1 025 290	1 070 628	0	
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	41 022	61 623	58 154	0	
2273	Оплата електроенергії	47 922	62 385	114 012	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 874	18 588	20 038	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 205	2 366	2 513	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	471 932	У зв'язку зі зносом осн. фондів додатково необхідні кошти для придбання комп'ютерів, ноутбуків, побутової техніки (Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 N 63 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	1 500 000	Для покращення матеріально-технічної бази необхідні додаткові кошти на проведення капітального ремонту приміщень комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (Постанова Головного державного санітарного лікаря України 14.08.2001 N 63 "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01", Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.3-201)
	УСЬОГО	12 837 384	15 558 637	17 301 247	4 684 386	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

I	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів освіти	2,00	2,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	122,50	122,50
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі - тренерів	осіб	Звітність	80,50	80,50
	<b>Продукту</b>				
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2484,00	2484,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	870,00	870,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	8650024,00	10006851,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність	6965,00	8057,00
	<b>Якості</b>				
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	45,00	45,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	690,00	690,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	Кошторис	0,00	1500000,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунок на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	750000,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		Кошторис	0,00	471932,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування		План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунок на 1 навчальний заклад			Розрахунок	215966,00
	Якості				
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування			Розрахунок	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо комунальні дитячо-юнацькі спортивні школи не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на підготовку спортивного резерву, заняття призових місць місцевого та міжнародного значення та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково і	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 209 000	0	15 179 051	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 125 980	0	3 339 391	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 534	0	44 661	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 946	0	9 393	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 882	0	178 376	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 114 198	0	1 177 707	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 001	0	56 022	0	
2273	Оплата електроенергії	94 174	0	99 542	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 280	0	22 493	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 646	0	2 778	0	
	УСЬОГО	18 841 641	0	20 109 414	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі г. дбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	Затрат						
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	122,50	0,00	122,50	0,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі - тренерів	осіб	Звітність	80,50	0,00	80,50	0,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	870,00	0,00	870,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	9 420 821,00	0,00	10 054 707,00	0,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність	7 585,00	0,00	8 096,00	0,00
	Якості						
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту	осіб	Річний план	45,00	0,00	45,00	0,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	690,00	0,00	690,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціал)