

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

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. 4115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2055400000
(код бюджету)

(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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків 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	11 464 445	3 314 431	Виплата заробітної плати згідно штатного розпису, відповідно до наказу ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	2 522 178	729 175	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	40 875	1 453 886	Придбання обмундировання, протипожежне обладнання, канцтовари, господарчі товари, оргтехніка, будматеріали, передплата періодичних видань (Наказ МОНУ від 13.07.04, № 576 "Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального 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	0	0	21 764	Медикаменти, перев'язувальні матеріали, дезінфікуючі засоби (Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 25.09.2020 №2205)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	91 273	1 319 528	Повірка різноманітних приладів, вентиляторів, промишля системи опалення, обслуговування ортехніки, обробка горіщ, аварійні та поточні ремонти, знос та кронювання 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

1	2	3	4	5	6	7
						первинними засобами пожегосіння), 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 тепlopостачання		0	1 005 342	1 201 287	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	45 795	23 859	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	598 161	299 260	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	8 063	2 822	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	5 100	Навчання директорів та відповідальних за охорону праці, безпеки життєдіяльності, за протипожежну безпеку і інспекуючого персоналу по пожежній безпеці, за електрооспობаство. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Зу "Про освіту, зу "Про загальну середню 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 безпекою")
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	227 756	Придбання комп'ютерів, ноутбуків, побутової техніки, обладнання та інші основні засоби (Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 25.09.2020 №2205)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	5 300 000	Проведення капітального ремонту приміщень (Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	Усього		0	15 776 132	13 898 868	

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

1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти		2,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	15776132,00	29675000,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	112,34	112,34
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів)	од.	штатний розпис	70,84	70,84
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1844,00	1844,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа закладів освіти	1427,00	1427,00
	Ефективності				
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	8555,00	16093,00
	Якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	48,00	48,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та вимоги з протоколів змагань	1030,00	1030,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні 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

Заступник начальника Управління- головного бухгалтера

Н.В. КАЗАНЖИЄВА

Н.В. СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)