

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41	37459151
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради			(найменування відповідального виконавця)	411	37459151
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		2055400000
	(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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	8 347 885	10 718 637	8 584 300	7 599 492	Доплати та надбавки відповідно до наказу ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл"
2120	Нарахування на оплату праці	1 899 847	2 358 100	1 888 546	1 671 889	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 604	70 573	70 832	1 454 890	Придбання обмундирування, 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 услуг (крім комунальних)	70 209	108 691	129 543	1 316 435	Повірка різноманітних приладів, вентканалів, промивка системи опалення, обслуговування оргтехніки, обробка горіщ, аварійні та поточні ремонти, знос та кронування дерев, оформлення земельної ділянки та техпаспорту (Наказ МОУ від 30.09.98 №34870 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України" (усі будівлі та приміщення закладів повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.), Положення від 27.11.97 "Про безпечну 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 теплоснабження	1 388 321	1 005 849	847 336	105 917	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 водопостачання та водовідведення	48 840	46 175	26 640	3 330	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 електроенергії	319 715	598 652	549 393	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 439	8 063	8 063	1 008	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	5 100	Навчання директорів та відповідальних: за охорону праці, безпеки життєдіяльності, за протипожежну безпеку і інспектуючого персоналу по пожежній безпеці, за електрогосподарство. 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 небезпечністю")
2800	Інші поточні видатки	3 276	30 667	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 851	24 851	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	0	5 300 000	Проведення капітального ремонту приміщень (Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	12 168 136	14 970 258	12 129 504	17 707 581	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(просект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(просект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	2,00	2,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	12129504,00	29837085,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	112,34	112,84
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів)	од.	штатний розпис	70,84	71,09
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1876,00	1876,00
	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	6466,00	15905,00
	Якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатих 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 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність коштів у 2024 році на утримання закладів позашкільної 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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	9 175 882	0	9 982 752	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 018 694	0	2 196 205	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 790	0	80 186	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 611	0	146 649	0	
2271	Оплата тепlopостачання	920 207	0	985 542	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 931	0	30 985	0	
2273	Оплата електроенергії	596 641	0	639 003	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 756	0	9 378	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 591	0	28 133	0	
	УСЬОГО	12 990 103	0	14 098 833	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 необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району						
	Затрат						
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	0,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	12 990 103,00	0,00	14 098 833,00	0,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	112,84	0,00	112,84	0,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів)	од.	штатний розпис	71,09	0,00	71,09	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа закладів освіти	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	6 924,00	0,00	7 515,00	0,00
	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	0,00	48,00	0,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та вимоги з протоколів змагань	1 030,00	0,00	1 030,00	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

Заступник начальника Управління - головного бухгалтеря

Неллі КАЗАНЖИСВА

(підпис та ініціали)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис та ініціали)

(підпис та ініціали)