

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВЛЕННЯ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (ФОРМА № 2022-3)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000	(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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	139 149 935	180 857 308	204 707 891	0	
2120	Нарахування на оплату праці	30 891 860	39 494 766	45 035 736	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	888 932	581 296	518 527	26 643 918	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари протягом 2021 року додатково необхідні кошти на придбання постільної білизни, обмундировання, посуд, меблі, фізкультурне обладнання, протипожежне обладнання, електрообладнання, канцтовари, господарчі товари, оргтехніка, будматеріали, передплата періодичних видань (Спільний наказ МОЗУ 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	84 042	152 646	162 540	3 065 941	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари протягом 2021 року додатково необхідні кошти на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, мед. масок, дезінфікуючих засобів (спільний наказ МОЗУ МОНУ від 30.08.2005 N 432/496 «Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу»)
2230	Продукти харчування	12 270 601	19 341 061	22 514 550	0	

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 965 359	3 341 307	4 428 730	20 325 493	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги протягом 2021 року необхідно додаткові кошти на покриття різноманітних приладів, димових і вентканалів, промивку системи опалення, обслуговування ортехніки, послуги документообігу ХМР, аварійні та поточні ремонти, встановлення дерев, оформлення земельної 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 пожегоснаблення), 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 теплоснаблення	23 352 155	23 664 360	25 073 380	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 590 519	2 606 642	2 514 206	0	
2273	Оплата електроенергії	3 358 924	4 994 717	8 153 130	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	339 179	384 549	414 544	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 250	79 724	84 667	0	
2800	Інші поточні видатки	745	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	8 348 040	У зв'язку зі зносом осн фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, ноутбуків, бойлерів, побутової техніки (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	50 150 000	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району (Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів")
	УСЬОГО	214 981 501	275 498 376	313 607 901	108 533 392	

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 донесених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	38,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	391,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2186,50	2186,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	805,96	805,96
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	143,25	143,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	631,74	631,74
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	605,55	605,55

1	2	3	4	5	6
Продукту					
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Мережа закладів освіти	8175,00	8175,00
Кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Дані з первинної облікової інформації	8014,00	8014,00
Ефективності					
Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		грн.	Звітність	38362,00	44482,00
Діто-дні відвідування		днів	Звітність	1185185,00	1185185,00
Якості					
Кількість днів відвідування		од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	250,00
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Дані з первинної облікової інформації	63,00	63,00
Затрат					
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		грн.	Кошторис	0,00	8348040,00
Продукту					
Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування		од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази Управління освіти Московського району	0,00	38,00
Ефективності					
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад		грн.	Розрахунок	0,00	219685,00
Якості					
Відсоток охоплення навчальних закладів придбанням обладнання і предметів довгострокового користування		відс.	Розрахунок	0,00	100,00
Затрат					
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах		грн.	Кошторис	0,00	50150000,00
Продукту					
Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району	0,00	38,00
Ефективності					
Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 дошкільний навчальний заклад		грн.	Розрахунок	0,00	1319737,00
Якості					
Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах		відс.	Розрахунок	0,00	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 дошкільні навчальні заклади не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	224 230 883	0	239 539 125	0	
2120	Нарахування на оплату праці	49 330 795	0	52 698 610	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 009	0	573 309	0	


1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		171 155	0	179 713	0
2230	Продукти харчування		22 708 489	0	23 843 914	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 663 453	0	4 896 625	0
2271	Оплата теплопостачання		26 717 320	0	28 240 207	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 549 958	0	2 695 306	0
2273	Оплата електроенергії		6 669 377	0	7 049 531	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		440 246	0	465 340	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		89 154	0	93 612	0
	УСЬОГО		338 116 839	0	360 275 292	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показник	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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	Затрат						
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	0,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2 186,50	0,00	2 186,50	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	805,96	0,00	805,96	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	143,25	0,00	143,25	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	631,74	0,00	631,74	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	605,55	0,00	605,55	0,00
	Продукту						
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	8 014,00	0,00	8 014,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	41 360,00	0,00	44 070,00	0,00
	Дітго-дні відвідування	днів	Звітність	1 185 185,00	0,00	1 185 185,00	0,00
	Якості						
	Кількість днів відвідування	од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00	0,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітi	відс.	Дані з первинної облікової інформації	63,00	0,00	63,00	0,00

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Вячеслав ЗОЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Віра ФРІЗЕЛЬ
(підпис) (прізвище та ініціали)