

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛАНТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форм. 2022-3)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	37459167 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000 (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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	47 027 182	59 931 183	66 608 287	4 922 055	Додаткові кошти необхідні у зв'язку зі збільшенням фактично зайнятих в кількості 66,84 штатних одиниць на 01.10.2021 в межах штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	10 313 120	13 063 035	14 653 823	1 082 852	Додаткові кошти необхідні у зв'язку зі збільшенням фактично зайнятих в кількості 66,84 штатних одиниць на 01.10.2021 в межах штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 035 076	1 384 904	852 849	3 825 437	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари протягом 2021 року додаткові кошти необхідні на придбання обмундировання, посуду, меблів, фізкультурного обладнання, протипожежного обладнання, електрообладнання, канцтоварів, господарчих товарів, оргтехніки, будматеріалів та на передплату періодичних видань (Наказ МОНУ від 07.02.2020 № 143 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи")
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340 251	50 000	53 100	73 077	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 (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
2230	Продукти харчування	1,5 569 465	23 670 025	27 538 132		u
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	6 642 033	8 353 300	9 338 578	29 418 908	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги протягом 2021 року додатково необхідні кошти на прочистку т/о вентиляторів, заміна ел.ліч. трансформ., пошуги документообігу ХМР, аварійні та поточні ремонти, монтаж та налагодження системи АПС, оформлення земельної ділянки та техпаспорту, оформ. та розробка кадастрових планів, розробка ПТД вузлів обліку т/о поже. хр. та рукавів, уст. протипожежних дверей у щит. кімнат, 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 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), наказ Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2005 №246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій")
2271	Оплата теплостачання	29 068 297	28 720 933	30 546 955	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 325 674	2 210 092	2 075 705	0	
2273	Оплата електроенергії	3 699 429	5 455 846	9 318 079	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324 537	373 366	402 489	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 248	39 967	42 445	0	
2800	Інші поточні видатки	1 189	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	100 000	15 785 478	У зв'язку зі зносом осн. фондів додатково необхідні кошти на 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 5.2.008-01")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	1 000 000	92 885 710	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти з метою поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району (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 5.2.008-01", Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	УСЬОГО	113 383 501	143 252 651	162 550 442	147 993 517	

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
	<b>Затрат</b>				
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	863,00	863,00
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	24820,00	24820,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	185,75	185,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	695,75	695,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	4,50	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звітність	100,00	100,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6505,00	8089,00
	Діто-дні відвідування	людино/день	Дані з первинної облікової інформації	1513828,00	1513828,00
	<b>Якості</b>				
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	202,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання підручників для учнів українських класів в закладах загальної середньої освіти	грн.	Звітність	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість придбаних підручників для учнів українських класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Дані обліку	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання 1 підручника	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток придбаних підручників	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	Звітність установи	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	<b>Якості</b>				
	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2 та її наслідками	відс.		0,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.		0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кредиторська заборгованість що планується погасити	грн.		0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.		0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на 1 учня за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.		0,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на реалізацію та виконання проектів-переможців "Громадського бюджету (бюджету участі)" Щасливі-вчителі, щасливі-діти"	грн.		0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість переможців "Громадського бюджету (бюджету участі)" Щасливі-вчителі, щасливі-діти"	од.		0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на "Громадського бюджету (бюджету участі)" Щасливі-вчителі, щасливі-діти" в розрахунку на 1 переможця	грн.		0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток обсягу освоєння видатків	відс.		0,00	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн.		1000000,00	93885710,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1,00	31,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.		1000000,00	3028571,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	відс.		100,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців обласної ради у 2021 році	грн.		0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатів обласної ради у 2021 році	од.		0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатів обласної ради у 2021 році в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.		0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатів обласної ради у 2021 році	відс.		0,00	0,00

	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Звітність	0,00	15785478,00
	Продукту				
	Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	Звітність	0,00	32,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	493296,00
	Якості				
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 денні заклади загальної середньої освіти не будуть забезпечені в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на надання належних умов загальної середньої освіти.

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+	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	74 908 336	0	79 889 364	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 479 836	0	17 575 663	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	898 050	0	942 952	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 914	0	58 710	0		
2230	Продукти харчування	30 979 706	0	32 528 692	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 738 150	0	9 175 058	0		
2271	Оплата тепlopостачання	31 834 488	0	33 649 054	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 152 846	0	2 275 558	0		
2273	Оплата електроенергії	7 775 360	0	8 218 556	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	427 443	0	451 807	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 695	0	46 930	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 300	0	110 565	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 000	0	1 000 000	0		
	УСЬОГО	175 400 124	0	185 922 909	0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
	Заграт						
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	0,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	863,00	0,00	863,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість учнів	осіб	Мет. а закладів освіти	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	185,75	0,00	185,75	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	695,75	0,00	695,75	0,00
	Продукту						
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 022,00	0,00	7 446,00	0,00
	Діто-дні відвідування	людино/день	Дані з первинної облікової інформації	1 513 828,00	0,00	1 513 828,00	0,00
	Якості						
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00	0,00
	Затрат						
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	4,50	0,00	4,50	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

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

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)