

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.	4211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
	(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)			
				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	Пайменування	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	6 349 332	8 050 954	9 046 982	314 400	Додаткові кошти необхідні у зв'язку зі збільшенням фактично зайнятих в кількості 4 штатних одиниць на 01.10.2021 в межах штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	1 410 041	1 763 336	1 990 339	69 168	Додаткові кошти необхідні у зв'язку зі збільшенням фактично зайнятих в кількості 4 штатних одиниць на 01.10.2021 в межах штатного розпису
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 546	73 059	19 242	0	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	31 632	45 485	48 305	1 745 567	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги протягом 2021 року додатково необхідні кошти на прочистка т/о вентканалів, послуги документообігу ХМР, аварійні та поточні ремонти, налагодження системи АПС, оформлення земельної ділянки та техпаспорту, оформ та розробка кадастрових планів, розробка птд вузлів обліку т/о пож.кранів та рукавів, ремонт оргтехн. та заправка 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 пожегасіння.), 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	788 956	952 364	988 826	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 367	34 607	31 825	0	
2273	Оплата електроенергії	60 673	68 964	135 323	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 989	18 588	20 038	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	882	2 366	2 513	0	
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	572 508	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 5.5.2.008-01")
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 414 290	Додатково необхідні кошти на проведення капітального ремонту закладів позашкільної 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 5.5.2.008-01", Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:201)
	Усього	8 714 419	11 009 723	12 283 393	4 115 933	

№ 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 (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти	2,00	2,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	36,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	15,00	15,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	10,00	10,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	30,25
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	92,00	92,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	1290,00	1290,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	350,00	350,00
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2360,00	2360,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	5205,00	6107,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	8,00	8,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0,00	572508,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	22,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	26023,00
	<b>Якості</b>				
	Рівень освіти видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	1414290,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість закладів позашкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2020 рік	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	707145,00
	Якості				
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	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

Для забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти існує потреба в додаткових коштах в закладах позашкільної 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 прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 909 796	0	10 586 338	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 180 155	0	2 328 995	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 262	0	21 275	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 865	0	53 408	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 010 550	0	1 068 152	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 568	0	35 481	0	
2273	Оплата електроенергії	103 125	0	109 003	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	13 332 247	0	14 227 923	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 прогностичних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання шкільної освіти						
	Затрат						
	Кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	0,00	36,75	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	10,00	0,00	10,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	0,00	30,25	0,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	92,00	0,00	92,00	0,00
	Якості						
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	8,00	0,00	8,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	5 649,00	0,00	6 029,00	0,00
	Продукту						
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	350,00	0,00	350,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2 360,00	0,00	2 360,00	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

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)