

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКЛАН 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.	4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів 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 / 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	51 939 602	66 467 854	73 572 641	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 022 287	14 445 705	16 185 984	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 803 843	1 264 899	1 343 323	4 854 495	Додаткові кошти необхідні на придбання постільної білизни, обмундирування, посуду, меблів, фізкультурного обладнання, протипожежного обладнання, електрообладнання, канцтоварів, господарчих товарів, оргтехніки, будматеріалів, передплату періодичних видань
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 675	3 621	3 845	34 239	Додаткові кошти необхідні 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 навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПІН 5.5.2.008-01")
2230	Продукти харчування	1 031 197	1 618 884	1 902 713	0	

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 114 152	2 133 958	2 266 263	1 104 733	Додаткові кошти необхідні на повірку різноманітних приладів, димових і вентканалів, промивку системи опалення, обслуговування ортехники, обробку горюч, аварійні та поточні ремонти, встановлення системи АПС, обслуговування системи АПС, 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 первинними засобами пожежогасіння.), 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)
2250	Видатки на відрядження	8 804	67 767	71 969	19 276	Відрядження педагогічного персоналу (м. Київ)
2271	Оплата теплоснабження	8 935 538	13 831 593	10 881 954	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	857 531	1 961 158	1 269 910	0	
2273	Оплата електроенергії	1 879 161	2 378 656	2 279 416	0	
2274	Оплата природного газу	9 201	93 229	78 934	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 181	121 787	131 286	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 300	42 830	45 485	71 477	Навчання відповідальних осіб: за охорону праці, безпеки життєдіяльності, за протипожежну безпеку та інспектуючого персоналу по пожежній безпеці, за електрогосподарство.
2720	Стипендії	14 781 967	18 546 802	21 058 876	22 455 575	У зв'язку з підвищенням з 01.01.2022 ординарної стипендії з 490 грн до 1250 грн відповідно до постанови КМУ від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами) та відповідно до постанови КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах» (зі змінами)
2730	Інші виплати населенню	398 060	1 025 602	1 227 900	507 720	У зв'язку з необхідністю забезпечити виплату коштів на оздоровлення дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування до 18 років, а також забезпечити виплату при працевлаштуванні випускників дитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
УСЬОГО		94 902 499	124 004 345	132 320 499	29 047 515	

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		
Затрат							
	Кількість закладів	од	Мережа закладів освіти			5,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од	Звітність			706,47	706,47
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність			343,97	343,97
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність			106,50	106,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од	Звітність			256,00	256,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2772,00	2772,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	2699,00	2699,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	54,00	54,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	78,00	78,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	44,00	44,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	44,00	44,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	919,00	919,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	919,00	919,00
	Ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	49680,00	58214,00
	Якості				
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	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 додаткові кошти не будуть передбачені в повному обсязі , то це може вплинути на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.

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	80 084 886	0	85 072 312	0	
2120	Нарахування на оплату праці	17 618 675	0	18 715 908	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 414 519	0	1 485 245	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 049	0	4 251	0	
2230	Продукти харчування	1 868 910	0	1 962 355	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 386 375	0	2 505 694	0	
2250	Видатки на відрядження	75 783	0	79 572	0	
2271	Оплата теплопостачання	15 570 829	0	16 458 366	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 771 909	0	1 872 908	0	
2273	Оплата електроенергії	4 844 844	0	5 121 000	0	
2274	Оплата природного газу	222 383	0	235 059	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 426	0	147 373	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 896	0	50 291	0	

1	2	3	4	5	6	7
2720	Стипендії		174 996	0	23 283 746	0
2730	Інші виплати населенню		1 440 460	0	1 512 483	0
	УСЬОГО		149 665 940	0	158 506 563	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		2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
	Заграт						
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	706,47	0,00	706,47	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	343,97	0,00	343,97	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	106,50	0,00	106,50	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	0,00	256,00	0,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	54,00	0,00	54,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	78,00	0,00	78,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	44,00	0,00	44,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	44,00	0,00	44,00	0,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	919,00	0,00	919,00	0,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	919,00	0,00	919,00	0,00
	Ефективності						
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	55 540,00	0,00	58 807,00	0,00
	Якості						
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	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  
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)