

БЮДЖЕТНИЙ ЗА ІТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Фор 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.	4211130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (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	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	2 107 439	2 524 252	2 850 554	0	
2120	Нарахування на оплату праці	465 759	555 335	627 123	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 894	4 180	4 439	28 911	У зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари протягом 2021 року додаткові кошти необхідні на придбання канцтоварів, господарчих товарів, оргтехники, передплату періодичних видань (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")
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 566	11 027	11 711	0	
2271	Оплата теплопостачання	75 064	83 225	101 898	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 997	3 580	4 962	0	
2273	Оплата електроенергії	20 389	24 142	45 933	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	299 757	У зв'язку зі зносом осн фондів додатково необхідні кошти на придбання комп'ютерів, кондиціонерів (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")
УСЬОГО		2 683 108	3 205 741	3 646 620	328 668	

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.	Звітність	1,00		1,00
	Середньорічне число ставовісдатних одиниць	од.	Звітність	21,00		21,00
	Середньорічне число ставовісдатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	21,00		21,00
	Продукту					
	Кількість організаційного-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМІПЦ)	од.	Річний план	562,00		562,00
	Ефективності					
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМІПЦ) організаційно-методичними заходами	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00		100,00
	Якості					
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі - огляду освіти інженер-ресурсів	од.	Річний план	43,00		43,00
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Звітність	0,00		299757,00
	Продукту					
	Кількість закладів, в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00		1,00
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунок на 1 заклад	грн	Розрахунок	0,00		299757,00
	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 Управління освіти не буде забезпечене в повному обсязі додатковими коштами, то це може вплинути на забезпечення виконання належної методичної роботи

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат 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	3 122 413	0	3 335 581	0	
2120	Нарахування на оплату праці	686 932	0	733 829	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 674	0	4 908	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 332	0	12 949	0	
2271	Оплата теплопостачання	98 140	0	103 734	0	

1	2	3	4	5	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 223	0	6 577	0
2273	Оплата електроенергії	40 904	0	43 236	0
	УСЬОГО	3 971 618	0	4 240 814	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	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Кількість закладів	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	21,00	0,00	21,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	21,00	0,00	21,00	0,00
	Продукту						
	Кількість організаційного-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМГПЦ)	од.	Річний план	562,00	0,00	562,00	0,00
	Ефективності						
	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМГПЦ) організаційно-методичними заходами	відс.	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	0,00
	Якості						
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі - огляду освіти інженер-ресурсів	од.	Річний план	43,00	0,00	43,00	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

(прізвище та ініціали)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціали)