

БЮДЖЕТНИЙ ЦИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуаль і (Форма 2022-2)

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.	4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				20554000000	
				(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту", постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	113 383 501	0	0	113 383 501		143 252 651	0	0	143 252 651		161 450 442	0	0	161 450 442
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	135 847	0	135 847		0	163 011	0	163 011		0	153 100	0	153 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	114 974	0	114 974		0	510 000	0	510 000		0	130 000	0	130 000
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	0	5 063 463	0	5 063 463		0	0	0	0		0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	9 358	0	9 358		0	0	0	0		0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0		0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 793 544	3 793 544	3 793 544		0	3 934 400	3 934 400	3 934 400		0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього	113 383 501	9 117 186	3 793 544	122 500 687		143 252 651	5 607 411	4 934 400	148 860 062		161 450 442	1 283 100	1 000 000	162 733 542

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	174 294 824	0	0	174 294 824		184 812 344	0	0	184 812 344	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	161 214	0	161 214		0	169 275	0	169 275	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	136 890	0	136 890		0	143 735	0	143 735	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	УСЬОГО:	174 294 824	1 298 104	1 000 000	175 592 928		184 812 344	1 313 010	1 000 000	186 125 354	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	47 027 182	0	0	47 027 182		59 931 183		0	59 931 183		66 608 287	0	0	66 608 287	
2120	Нарахування на оплату праці	10 313 120	0	0	10 313 120		13 063 035	0	0	13 063 035		14 653 823	0	0	14 653 823	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 035 076	3 787 194	0	4 822 270		1 384 904	30 000	0	1 414 904		852 849	30 000	0	882 849	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340 251	0	0	340 251		50 000	0	0	50 000		53 100	0	0	53 100	
2230	Продукти харчування	13 569 465	0	0	13 569 465		23 670 025	0	0	23 670 025		27 558 132	0	0	27 558 132	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 642 033	917 643	0	7 559 676		8 353 300	563 011	0	8 916 311		9 338 578	153 100	0	9 491 678	
2271	Оплата теплопостачання	29 068 297	0	0	29 068 297		28 720 933	0	0	28 720 933		30 546 955	0	0	30 546 955	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 325 674	0	0	1 325 674		2 210 092	0	0	2 210 092		2 075 705	0	0	2 075 705	

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	3 699 429	0	0	3 699 429	5 455 846	0	0	5 455 846	9 318 079	0	0	9 318 079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324 537	0	0	324 537	373 366	0	0	373 366	402 489	0	0	402 489
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 248	0	0	37 248	39 967	0	0	39 967	42 445	0	0	42 445
2800	Інші поточні видатки	1 189	8 408	0	9 597	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 554 890	1 944 493	2 554 890	0	667 400	587 400	667 400	0	100 000	0	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 849 051	1 849 051	1 849 051	0	4 347 000	4 347 000	4 347 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	113 383 501	9 117 186	3 793 544	122 500 687	143 252 651	5 607 411	4 934 400	148 860 062	161 450 442	1 283 100	1 000 000	162 733 542

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	І Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	74 908 336	0	0	74 908 336	79 889 364	0	0	79 889 364
2120	Нарахування на оплату праці	16 479 836	0	0	16 479 836	17 575 663	0	0	17 575 663
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	898 050	31 590	0	929 640	942 952	33 170	0	976 122
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 914	0	0	55 914	58 710	0	0	58 710
2230	Продукти харчування	30 979 706	0	0	30 979 706	32 528 692	0	0	32 528 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 738 150	161 214	0	8 899 364	9 175 058	169 275	0	9 344 333
2271	Оплата теплопостачання	31 834 488	0	0	31 834 488	33 649 054	0	0	33 649 054
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 152 846	0	0	2 152 846	2 275 558	0	0	2 275 558
2273	Оплата електроенергії	7 775 360	0	0	7 775 360	8 218 556	0	0	8 218 556
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	427 443	0	0	427 443	451 807	0	0	451 807
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 695	0	0	44 695	46 930	0	0	46 930
3110	Придбання обладнання і предметів	0	105 300	0	105 300	0	110 565	0	110 565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ВСЬОГО	174 294 824	1 298 104	1 000 000	175 592 928	184 812 344	1 313 010	1 000 000	186 125 354

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	96 882 913	5 323 642	0	102 206 555	135 802 717	673 011	0	136 475 728	161 450 442	283 100	0	161 733 542
2	Придбання підручників для учнів українських класів в закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	587 400	587 400	587 400	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	4 976 118	0	0	4 976 118	2 469 026	0	0	2 469 026	0	0	0	0
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	0	0	0	0	207 120	0	0	207 120	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості по теплопостачанню згідно рішення суду від 26.10.2015р. По справі №922/4966/15 на виконання Мірової угоди	4 794 089	0	0	4 794 089	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 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	5 967 314	0	0	5 967 314	4 773 788	0	0	4 773 788	0	0	0	0

(грн.)

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
державного бюджету													
9	Забезпечити реалізацію та виконання проєктів-переможців "Громадського бюджету (бюджету участі)" Щасливі-вчителі, щасливі-діти"												
10	Забезпечення проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти												
11	Забезпечення проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році												
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
		113 383 501	9 117 186	1 944 493	1 944 493	1 944 493	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			3 793 544	122 500 687	143 252 651	5 607 411	4 934 400	148 860 062	161 450 442	1 283 100	1 000 000	162 733 542

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)				(грн.)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	171 918 731	298 104	0	172 216 835	182 436 251	313 010	0	182 749 261				
8	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 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	2 376 093	0	0	2 376 093	2 376 093	0	0	2 376 093				
10	Забезпечення проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	УСЬОГО	174 294 824	1 298 104	1 000 000	175 592 928	184 812 344	1 313 010	1 000 000	186 125 354				

8. Результативні показники бюджетної програми:

І) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розрахунку на 1 навчальний заклад											
	Якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаних підручників	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток обсягу освоєння видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	100,00	0,00	100,00	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
	Відсоток освоєння коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	грн.	Кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	863,00
	Кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	24820,00	0,00	24820,00	24820,00	0,00	24820,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	185,75	0,00	185,75	185,75	0,00	185,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	695,75	0,00	695,75	695,75	0,00	695,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 учня за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	грн.	Розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунок на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7022,00	12,00	7034,00	7446,00	13,00	7459,00
	Діто-дні відвідування	людино/день	Дані з первинної облікової інформації	1513828,00	0,00	1513828,00	1513828,00	0,00	1513828,00
	Якості								
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Кількість днів відвідування	днів	Дані з первинної облікової інформації	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обов'язкові виплати	46 492 683	0	59 493 728	0	66 114 786	0	74 353 340	0	79 297 463	0
	у т.ч. тарифна ставка	25 815 383	0	44 934 649	0	36 384 053	0	40 917 870	0	43 638 703	0
	у т.ч. стимулюючі доплати	2 105 800	0	2 710 500	0	29 730 733	0	33 435 470	0	35 658 760	0
	Матеріальна допомога	514 900	0	437 455	0	476 285	0	535 635	0	571 252	0
	Інші виплати	19 600	0	0	0	17 216	0	19 361	0	20 649	0
	УСЬОГО	47 027 183	0	59 931 183	0	66 608 287	0	74 908 336	0	79 889 364	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	144,89	132,25	0,00	0,00	146,75	142,75	0,00	0,00	146,75	0,00	146,75	0,00	146,75	0,00
2	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
3	Молодший медичний персонал	38,00	36,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	686,70	615,25	0,00	0,00	695,75	669,75	0,00	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00
	УСЬОГО	869,59	783,50	0,00	0,00	886,00	856,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (10 + 11)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	Рішення Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	113 383 501	9 117 186	122 500 687	143 252 651	5 607 411	148 860 062	161 450 442	1 283 100	162 733 542					
	УСЬОГО		113 383 501	9 117 186	122 500 687	143 252 651	5 607 411	148 860 062	161 450 442	1 283 100	162 733 542					

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	Рішення Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	174 294 824	1 298 104	175 592 928	184 812 344	1 313 010	186 125 354			
	УСЬОГО		174 294 824	1 298 104	175 592 928	184 812 344	1 313 010	186 125 354			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №31 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	0	194 496	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №43 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	0	44 531	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №56 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	0	240 556	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №111 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	0	741 068	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №123 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	0	205 646	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №128 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	0	347 015	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №142 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	0	75 739	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №31 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	0	0	0	600 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська спеціалізована школа I ступенів №33 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	0	0	0	1 600 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №64 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	0	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	0	0	0	445 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №122 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	0	0	0	400 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №140 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	0	0	0	182 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №142 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	0	0	0	120 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №138 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	0	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківський ліцей № 8 Харківської міської ради Харківської області	2022-2022	0	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Харківський ліцей № 8 Харківської міської ради Харківської області	2023-2023	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0
Харківський ліцей № 8 Харківської міської ради Харківської області	2024-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2020 рік витрати на 1 учня склали 4173 грн, діто-дні відвідування 110 5671, кількість днів відвідування 100 днів. Заплановані витрати на 2022,2023,2024 роки необхідні для надання належних умов загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах досягнення високих показників якості та ефективності бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	47 039 227	47 027 182	0	0	0	0	0	47 027 182	
2120	Нарахування на оплату праці	10 316 301	10 313 120	0	0	0	0	0	10 313 120	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 792 672	1 035 076	49 260	626 200	576 940	49 260	0	1 661 276	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340 396	340 251	0	0	0	0	0	340 251	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	13 658 333	13 569 465	0	0	0	0	0	13 569 465
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 501 210	6 642 033	515 902	844 150	328 248	515 902	0	7 486 183
2271	Оплата теплоснабження	29 779 387	29 068 297	3 705 165	703 910	-3 001 255	3 705 165	0	29 772 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 624 141	1 325 674	166 804	294 766	127 962	166 804	0	1 620 440
2273	Оплата електроенергії	3 774 850	3 699 429	501 688	0	-501 688	501 688	0	3 699 429
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	328 783	324 537	37 299	0	-37 299	37 299	0	324 537
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 248	37 248	0	0	0	0	0	37 248
2800	Інші поточні видатки	1 189	1 189	0	0	0	0	0	1 189
	УСЬОГО	117 193 737	113 383 501	4 976 118	2 469 026	-2 507 092	4 976 118	0	115 852 527

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Кредиторська заборгованість за цим бюджетом на 2021-2022 роки											грн
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	59 931 183	0	0	0	59 931 183	0	0	0	66 608 287	
2120	Нарахування на оплату праці	13 063 035	0	0	0	13 063 035	0	0	0	14 653 823	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 384 904	49 260	49 260	0	1 335 644	0	0	0	852 849	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	53 100	
2230	Продукти харчування	23 670 025	0	0	0	23 670 025	0	0	0	27 558 132	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 353 300	515 902	515 902	0	7 837 398	0	0	0	8 298 338	
2271	Оплата теплоснабження	28 720 933	3 705 165	3 705 165	0	25 015 768	0	0	0	30 546 955	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 210 092	166 804	166 804	0	2 043 288	0	0	0	2 075 705	
2273	Оплата електроенергії	5 455 846	501 688	501 688	0	4 954 158	0	0	0	9 318 079	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	373 366	37 299	37 299	0	336 067	0	0	0	402 489	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 967	0	0	0	39 967	0	0	0	42 445	
	УСЬОГО	143 252 651	4 976 118	4 976 118	0	138 276 533	0	160 410 202	0	160 410 202	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	47 039 227	47 027 183	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 316 301	10 313 120	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 792 672	1 035 076	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340 396	340 251	0	0	0		
2230	Продукти харчування	13 658 333	13 569 465	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 501 210	6 642 032	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	29 779 387	29 068 297	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 624 141	1 325 674	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 774 850	3 699 429	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	328 783	324 537	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 248	37 248	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 189	1 189	0	0	0		
	УСЬОГО	117 193 737	113 383 501	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Сума асигнувань по загальному фонду у 2022 році планується у сумі 161 450 442 грн, по спеціальному фонду - 1 283 100 грн, в тому числі бюджет розвитку -0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2020 році отримано власні надходження у сумі 5 323 642 грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 135 847 грн, за реалізацію металобрухту та деривини - 114 974 грн, благодійні внески склали 5 072 821 грн. На отримані власні кошти придбано побутову техніку, меблі, миючі засоби, проведено кронування дерев, поточний ремонт. Видатки спеціального фонду по Управлінню освіти на 2022 рік плануються у загальній сумі - 283 100 грн., у тому числі: плата за оренду майна бюджетних установ - 153 100 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130 000 грн, на 2023 рік планується на загальну суму 298 104 грн, у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ - 161 214 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 136 890 грн, на 2024 рік планується - 313 010 грн, у тому числі за плату за оренду майна бюджетних установ - 169 275 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 143 735 грн.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

 **Вячеслав ЗОЦЕНКО**
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

 **Віра ФРІЗЕЛЬ**
(підпис) (прізвище та ініціали)