

	Надходження із загального фонду	8 714 419	0	0	0	8 714 419	11 009 723	0	0	11 009 723	12 283 393	0	0	12 283 393
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	20	0	0	5 220	0	5 220	0	5 220	0	2 150	0	2 150
25010300														
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	6 479	0	0	6 479	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	48 281	0	0	48 281	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до Бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	496 918	496 918	0	496 918	0	30 694	30 694	30 694	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 714 419	556 898	496 918	0	9 271 317	11 009 723	115 914	30 694	11 125 637	12 283 393	2 150	0	12 285 543

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)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	10	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду	13 332 247	0	0	13 332 247	14 227 923	14 227 923	0	0	14 227 923	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 264	0	2 264	2 377	0	2 377	0	2 377	
	УСЬОГО:	13 332 247	2 264	0	13 334 511	14 227 923	14 227 923	2 377	0	14 230 300	

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (атвержено)				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	6 349 332	0	0	6 349 332	8 050 954	0	0	8 050 954	9 046 982	0	0	9 046 982
2120	Нарахування на оплату праці	1 410 041	0	0	1 410 041	1 763 336	0	0	1 763 336	1 990 339	0	0	1 990 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 546	48 281	0	81 827	73 059	0	0	73 059	19 242	0	0	19 242
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 632	11 699	0	43 331	45 485	85 220	0	130 705	48 305	2 150	0	50 455
2271	Оплата теплостачання	788 956	0	0	788 956	952 364	0	0	952 364	988 826	0	0	988 826

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 367	0	0	0	24 367	29 057	0	0	29 057	31 825	0	0	31 825
2273	Оплата електроенергії	60 673	0	0	0	60 673	74 514	0	0	74 514	135 323	0	0	135 323
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 989	0	0	0	14 989	18 588	0	0	18 588	20 038	0	0	20 038
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	882	0	0	0	882	2 366	0	0	2 366	2 513	0	0	2 513
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	30 694	30 694	30 694	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	496 918	496 918	496 918	496 918	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 714 419	556 898	496 918	496 918	9 271 317	11 009 723	115 914	30 694	11 125 637	12 283 393	2 150	0	12 285 543

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(факт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(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)	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	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	9 909 796	0	0	9 909 796	10 586 338	0	0	10 586 338	
2120	Нарахування на оплату праці	2 180 155	0	0	2 180 155	2 328 995	0	0	2 328 995	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 262	0	0	20 262	21 275	0	0	21 275	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 865	2 264	0	53 129	53 408	2 377	0	55 785	
2271	Оплата теплопостачання	1 010 550	0	0	1 010 550	1 068 152	0	0	1 068 152	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 568	0	0	33 568	35 481	0	0	35 481	
2273	Оплата електроенергії	103 125	0	0	103 125	109 003	0	0	109 003	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 280	0	0	21 280	22 493	0	0	22 493	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 646	0	0	2 646	2 778	0	0	2 778	
	ВСЬОГО	13 332 247	2 264	0	13 334 511	14 227 923	2 377	0	14 230 300	

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)				2024 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)
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:

(грн.)

N ч/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)				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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	8 563 313	59 980	0	8 623 293	10 964 927	85 220	0	11 050 147	12 283 393	2 150	0	12 285 543
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	151 106	0	0	151 106	14 316	0	0	14 316	0	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	30 694	30 694	30 694	0	0	0	0
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	0	0	0	0	30 480	0	0	30 480	0	0	0	0
5	Забезпечення проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	0	496 918	496 918	496 918	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 714 419	556 898	496 918	9 271 317	11 009 723	115 914	30 694	11 125 637	12 283 393	2 150	0	12 285 543

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

(грн.)

N ч/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	13 332 247	2 264	0	13 334 511	14 227 923	2 377	0	14 230 300
	УСЬОГО	13 332 247	2 264	0	13 334 511	14 227 923	2 377	0	14 230 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	151106,00	0,00	151106,00	14316,00	0,00	14316,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів (за ступенями шкпі)	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	35,25	0,00	35,25	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	13,58	0,00	13,58	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,50	0,00	30,50	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	86,33	0,00	86,33	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	30694,00	30694,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	30480,00	0,00	30480,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	496918,00	496918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кредиторська заборгованість що планується погасити	грн.	Звітність установи	151106,00	0,00	151106,00	14316,00	0,00	14316,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	877,00	0,00	877,00	1290,00	0,00	1290,00	1290,00	0,00	1290,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	61,00	0,00	61,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Звітність	3629,00	25,00	3654,00	4646,00	36,00	4682,00	5205,00	1,00	5206,00

	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	тахунок	0,00	0,00	0,00	15347,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	15240,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	0,00	248459,00	248459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	відс.	Дані з первинної облікової інформації	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	Рівень освоєння витратків на придбання обладнання і предмета довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння витратків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в закладах позашкільної освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	30,25	0,00	30,25	30,25	0,00	30,25
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	1290,00	0,00	1290,00	1290,00	0,00	1290,00
	Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	Дані з первинної облікової інформації	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 362 342	6 349 332	6 349 332	0	0	0	0	6 349 332
2120	Нарахування на оплату праці	1 412 094	1 410 041	0	0	0	0	0	1 410 041
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 547	33 546	0	0	0	0	0	33 546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 077	31 632	0	0	0	0	0	31 632
2271	Оплата теплоснабження	822 070	788 956	140 992	14 316	-126 676	140 992	0	803 272
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 045	24 367	2 953	0	-2 953	2 953	0	24 367
2273	Оплата електроенергії	67 524	60 673	4 929	0	-4 929	4 929	0	60 673
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 100	14 989	2 232	0	-2 232	2 232	0	14 989
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	882	882	0	0	0	0	0	882
2800	Інші поточні видатки	1	1	0	0	0	0	0	1
	УСЬОГО	8 776 582	8 714 419	151 106	14 316	-136 790	151 106	0	8 728 735

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

(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		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 050 954	0	0	0	8 050 954	9 046 982	0	0	0	9 046 982
2120	Нарахування на оплату праці	1 763 336	0	0	0	1 763 336	1 990 339	0	0	0	1 990 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 059	0	0	0	73 059	19 242	0	0	0	19 242
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 485	0	0	0	45 485	48 305	0	0	0	48 305
2271	Оплата теплоснабження	952 364	14 316	14 316	0	938 048	988 826	0	0	0	988 826
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 057	0	0	0	29 057	31 825	0	0	0	31 825
2273	Оплата електроенергії	74 514	0	0	0	74 514	135 323	0	0	0	135 323
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 588	0	0	0	18 588	20 038	0	0	0	20 038
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 366	0	0	0	2 366	2 513	0	0	0	2 513
	УСЬОГО	11 009 723	14 316	14 316	0	10 995 407	12 283 393	0	0	0	12 283 393

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	6 362 342	6 349 332	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 412 994	1 410 041	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 547	33 546	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 077	31 632	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	822 070	788 956	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 045	24 367	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	67 524	60 673	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 100	14 989	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	882	882	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1	1	0	0	0		
	УСЬОГО	8 776 582	8 714 419	0	0	0		

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

Для залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти видатки по даній програмі плануються по загальному фонду в сумі 12 283 393 грн.

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 59980 грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 5220 грн, за реалізацію метелолома - 6479 грн, благодійні внески склали 48281 грн. На отримані власні кошти придбано господарчі товари, навчальну літературу та проведено кронування дерев та поточний ремонт.

В 2021 році очікується надходження у сумі 85220 грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 5 220 грн, за реалізацію подріблених гілок, які накопичені на території закладів у сумі 80000 грн. У 2022 рік плануються власні надходження у сумі - 2150 грн за оплату оренди майна бюджетних установ, у 2023 році - у сумі 2264 грн (оплата за оренду майна бюджетних установ), у 2024 році - 2377 грн (оплата за оренду майна бюджетних установ).

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

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

Вячеслав ЗОЦЕНКО
(підпис)
Віра ФРІЗЕЛЬ
(підпис та лінійка)
(підпис та лінійка)