

БЮДЖЕТНИЙ З. ИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (форма 2022-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167
						(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			(найменування відповідального виконавця)	421	37459167
						(код за ЄДРПОУ)
3.	4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		20554000000
	(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)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно -технічну) освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), 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 організацій 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 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", розпорядження 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 202 -2022 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	94 902 499	0	0	94 902 499		124 004 345		0	124 004 345		132 320 499	0	0	132 320 499	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 825 420	0	2 825 420		0	701 505	0	701 505		0	5 693 725	0	5 693 725	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 494 323	0	2 494 323		0	7 034 083	0	7 034 083		0	6 587 044	0	6 587 044	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	893 922	0	893 922		0	1 198 291	0	1 198 291		0	67 521	0	67 521	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	57 336	0	57 336		0	0	0	0		0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	915 476	0	915 476		0	0	0	0		0	0	0	0	
	УСЬОГО	94 902 499	7 186 477	0	102 088 976		124 004 345	8 933 879	0	132 938 224		132 320 499	12 348 290	0	144 668 789	

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

(грн.)

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	149 665 940	0	0	149 665 940		158 506 563	0	0	158 506 563	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	649 297	0	649 297		0	682 875	0	682 875	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	7 561 231	0	7 561 231		0	7 986 640	0	7 986 640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 74	0	3 744 467	0	3 952 934	0	3 952 934
25010300									
	УСЬОГО:	149 665 940	11 954 995	0	161 620 935	158 506 563	12 622 449	0	171 129 012

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	51 939 602	1 188 337	0	53 127 939	66 467 854	666 415	0	67 134 269	73 572 641	814 002	0	74 386 643
2120	Нарахування на оплату праці	11 022 287	259 209	0	11 281 496	14 445 705	146 611	0	14 592 316	16 185 984	179 081	0	16 365 065
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 803 843	1 522 405	0	3 326 248	1 264 899	2 329 851	0	3 594 750	1 343 323	506 693	0	1 850 016
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 675	103 010	0	117 685	3 621	12 673	0	16 294	3 845	5 570	0	9 415
2230	Продукти харчування	1 031 197	102 753	0	1 133 950	1 618 884	216 154	0	1 835 038	1 902 713	111 018	0	2 013 731
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 114 152	595 155	0	2 709 307	2 133 958	1 032 091	0	3 166 049	2 266 263	207 765	0	2 474 028
2250	Відатки на відрядження	8 804	4 260	0	13 064	67 767	18 788	0	86 555	71 969	14 120	0	86 089
2271	Оплата теплопостачання	8 935 538	1 659 264	0	10 594 802	13 831 593	2 545 562	0	16 377 155	10 881 954	5 182 604	0	16 064 558
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	857 531	473 065	0	1 330 596	1 961 158	881 623	0	2 842 781	1 269 910	1 110 925	0	2 380 835
2273	Оплата електроенергії	1 879 161	465 853	0	2 345 014	2 378 656	774 921	0	3 153 577	2 279 416	3 385 188	0	5 664 604
2274	Оплата природного газу	9 201	63 295	0	72 496	93 229	107 336	0	200 565	78 934	102 803	0	181 737
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 181	30 694	0	113 875	121 787	98 137	0	219 924	131 286	74 138	0	205 424
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 300	30 950	0	54 250	42 830	36 905	0	79 735	45 485	18 640	0	64 125
2720	Стипендії	14 781 967	473 709	0	15 255 676	18 546 802	0	0	18 546 802	21 058 876	511 583	0	21 570 459
2730	Інші виплати населенню	398 060	13 182	0	411 242	1 025 602	0	0	1 025 602	1 227 900	66 990	0	1 294 890
2800	Інші поточні видатки	0	47 898	0	47 898	0	66 812	0	66 812	0	57 170	0	57 170
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	153 438	0	153 438	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	94 902 499	7 186 477	0	102 088 976	124 004 345	8 933 879	0	132 938 224	132 320 499	12 348 290	0	144 668 789

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(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	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)				
		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	80 084 886	411 178	0	80 496 064	85 072 312	431 738	0	85 504 050		
2120	Нарахування на оплату праці	17 618 675	90 458	0	17 709 133	18 715 908	94 983	0	18 810 891		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 414 519	1 174 681	0	2 589 200	1 485 245	1 233 415	0	2 718 660		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 049	13 890	0	17 939	4 251	14 584	0	18 835		
2230	Продукти харчування	1 868 910	0	0	1 868 910	1 962 355	0	0	1 962 355		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 386 375	218 310	0	2 604 685	2 505 694	229 225	0	2 734 919		
2250	Видатки на відрядження	75 783	14 868	0	90 651	79 572	15 611	0	95 183		
2271	Оплата теплопостачання	15 570 829	5 460 599	0	21 031 428	16 458 366	5 771 853	0	22 230 219		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 771 909	1 179 815	0	2 951 724	1 872 908	1 247 064	0	3 119 972		
2273	Оплата електроенергії	4 844 844	3 134 637	0	7 979 481	5 121 000	3 313 311	0	8 434 311		
2274	Оплата природного газу	222 383	103 984	0	326 367	235 059	109 911	0	344 970		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	139 426	78 735	0	218 161	147 373	83 223	0	230 596		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 896	19 628	0	67 524	50 291	20 609	0	70 900		
2720	Стипендії	22 174 996	30 446	0	22 205 442	23 283 746	31 968	0	23 315 714		
2730	Інші виплати населенню	1 440 460	0	0	1 440 460	1 512 483	0	0	1 512 483		
2800	Інші поточні видатки	0	23 766	0	23 766	0	24 954	0	24 954		
	ВСЬОГО	149 665 940	11 954 995	0	161 620 935	158 506 563	12 622 449	0	171 129 012		

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 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				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	
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	93 035 199	7 033 039	0	100 068 238	122 183 922	8 933 879	0	131 117 801	132 320 499	12 348 290	0	144 668 789	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	1 867 300	0	0	1 867 300	1 820 423	0	0	1 820 423	0	0	0	0	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	153 438	0	153 438	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	94 902 499	7 186 477	0	102 088 976	124 004 345	8 933 879	0	132 938 224	132 320 499	12 348 290	0	144 668 789	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	149 665 940	11 954 995	0	161 620 935	158 506 563	12 622 449	0	171 129 012	
	УСЬОГО	149 665 940	11 954 995	0	161 620 935	158 506 563	12 622 449	0	171 129 012	

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	1867299,00	0,00	1867299,00	1820423,00	0,00	1820423,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	682,36	12,76	695,12	706,47	12,76	719,23	706,47	12,76	719,23
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	317,61	8,26	325,87	343,97	8,26	352,23	343,97	8,26	352,23
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	100,00	3,00	103,00	106,50	3,00	109,50	106,50	3,00	109,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	264,75	1,50	266,25	256,00	1,50	257,50	256,00	1,50	257,50
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кашторис	0,00	153438,00	153438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кредиторська заборгованість що планується погасити	грн.	Звітність установи	1867299,00	0,00	1867299,00	1820423,00	0,00	1820423,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2564,00	107,00	2671,00	2865,00	55,00	2920,00	2772,00	138,00	2910,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	2383,00	66,00	2449,00	2499,00	55,00	2554,00	2699,00	55,00	2754,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	45,00	0,00	45,00	44,00	5,00	49,00	54,00	5,00	59,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	66,00	1,00	67,00	67,00	5,00	72,00	78,00	5,00	83,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	21,00	0,00	21,00	44,00	10,00	54,00	44,00	10,00	54,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	34,00	0,00	34,00	52,00	0,00	52,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	873,00	43,00	916,00	708,00	278,00	986,00	919,00	34,00	953,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	843,00	40,00	883,00	681,00	278,00	959,00	919,00	34,00	953,00
	Кількість установ, в яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2020 рік	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	40089,00	2696,00	42785,00	44903,00	0,00	44903,00	49680,00	0,00	49680,00
	Середні витрати на придбання обладнання та предмети довгострокового користування в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	51146,00	51146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння видатків 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Затрат										
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00		5,00		5,00	0,00	5,00	
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	706,47	12,76	719,23	706,47	0,00	706,47	706,47	
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	343,97	8,26	352,23	343,97	8,26	352,23	352,23	
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	106,50	3,00	109,50	106,50	3,00	109,50	109,50	
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	1,50	257,50	256,00	1,50	257,50	257,50	
	Продукту										
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2772,00	138,00	2910,00	2772,00	138,00	2910,00	2910,00	
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	2699,00	55,00	2754,00	2699,00	55,00	2754,00	2754,00	
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	54,00	5,00	59,00	54,00	5,00	59,00	59,00	
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	78,00	5,00	83,00	78,00	5,00	83,00	83,00	
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	44,00	10,00	54,00	44,00	10,00	54,00	54,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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	44,00	0,00	44,00	44,00	
	Кількість випускників	осіб	Річний план	919,00	34,00	953,00	919,00	34,00	953,00	953,00	
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	919,00	34,00	953,00	919,00	34,00	953,00	953,00	
	Ефективності										
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	55540,00	0,00	55540,00	58807,00	0,00	58807,00	58807,00	
	Якості										
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (просект)			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	

(грн.)

I		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		16 087 102		1 163 751	63 668 212	656 277	67 607 618	801 624	73 591 872	411 178	78 174 934	431 738
У т.ч. тарифна ставка		31 604 302		1 097 291	40 834 090	641 589	39 192 616	783 689	42 661 731	411 178	45 318 564	431 738
У т.ч. стимулюючі доплати		6 496 200		66 460	12 420 437	432	28 415 002	527	30 930 141	0	32 856 370	0
Матеріальна допомога		1 549 300		0	1 932 613	0	2 163 617	0	2 355 128	0	2 501 798	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		2 434 100		24 586	678 491	10 138	2 760 134	12 378	3 004 446	0	3 191 553	0
Інші виплати		1 869 100		0	188 538	0	1 041 272	0	1 133 440	0	1 204 027	0
УСЬОГО		51 939 602		1 188 337	66 467 854	666 415	73 572 641	814 002	80 084 886	411 178	85 072 312	431 738

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
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	102,00	96,50	3,00	3,00	100,00	95,50	3,00	2,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00
2	Педагогічні працівники	234,41	217,61	12,99	8,26	338,97	284,25	7,26	6,79	338,97	7,26	338,97	7,26	338,97	7,26
3	Середній медичний персонал	8,00	3,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	276,00	264,75	2,50	1,50	256,00	246,00	1,50	1,50	256,00	1,50	256,00	1,50	256,00	1,50
5	Адміністративний персонал	100,00	100,00	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00
УСЬОГО		720,41	682,36	18,49	12,76	706,47	637,25	12,76	11,29	706,47	12,76	706,47	12,76	706,47	12,76

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 (проєкт)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 рр.	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	94 902 499	7 186 477	102 088 976	124 004 345	8 933 879	132 938 224	132 320 499	12 348 290	144 668 789
	УСЬОГО		94 902 499	7 186 477	102 088 976	124 004 345	8 933 879	132 938 224	132 320 499	12 348 290	144 668 789

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 рр.	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	149 665 940	11 954 995	161 620 935	158 506 563	12 622 449	171 129 012	
	УСЬОГО		149 665 940	11 954 995	161 620 935	158 506 563	12 622 449	171 129 012	

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-копирисної 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту складає 100%, працевлаштовано 97% випусників, витрати на 1 учня складають 40089 грн. В 2021 році очікується, що відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту складе 100%, працевлаштовано 100% випусників, витрати на 1 учня складуть 44903 грн. В 2022-2024 рр. планується, що відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту складе 100%, кількість випусників буде працевлаштовано 100%. Середні витрати на 1 учня в 2022 році складуть 49680 грн, у 2023 році 55540 грн, у 2024 році 58807 грн. Всі заплановані видатки на 2022, 2023, 2024 роки необхідні для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави, та 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: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	51 940 069	51 939 602	0	0	0	0	0	51 939 602
2120	Нарахування на оплату праці	11 024 330	11 022 287	0	0	0	0	0	11 022 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 885 734	1 803 843	68 903	51 276	-17 627	68 903	0	1 855 119
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 675	14 675	0	0	0	0	0	14 675
2230	Продукти харчування	1 032 219	1 031 197	0	0	0	0	0	1 031 197
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 167 279	2 114 152	466 608	48 071	-418 537	466 608	0	2 162 223
2250	Видатки на відрядження	9 789	8 804	3 846	0	-3 846	3 846	0	8 804
2271	Оплата теплопостачання	10 851 464	8 935 538	1 195 846	1 693 984	498 138	1 195 846	0	10 629 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	945 158	857 531	0	27 092	27 092	0	0	884 623
2273	Оплата електроенергії	1 889 288	1 879 161	129 897	0	-129 897	129 897	0	1 879 161
2274	Оплата природного газу	9 955	9 201	0	0	0	0	0	9 201
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93 317	83 181	2 200	0	-2 200	2 200	0	83 181
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 916	23 300	0	0	0	0	0	23 300
2720	Стипендії	14 782 178	14 781 967	0	0	0	0	0	14 781 967
2730	Інші виплати населенню	398 413	398 060	0	0	0	0	0	398 060
	УСЬОГО	97 071 784	94 902 499	1 867 300	1 820 423	-46 877	1 867 300	0	96 722 922

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
										5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	66 467 854	0	0	0	66 467 854	73 572 641	0	0	0	73 572 641	
2120	Нарахування на оплату праці	14 445 705	0	0	0	14 445 705	16 185 984	0	0	0	16 185 984	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 264 899	51 276	51 276	0	1 213 623	1 343 323	0	0	0	1 343 323	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 621	0	0	0	3 621	3 845	0	0	0	3 845	
2230	Продукти харчування	1 618 884	0	0	0	1 618 884	1 902 713	0	0	0	1 902 713	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 133 958	48 071	48 071	0	2 085 887	2 266 263	0	0	0	2 266 263	
2250	Видатки на відрядження	67 767	0	0	0	67 767	71 969	0	0	0	71 969	
2271	Оплата теплопостачання	13 831 593	1 693 984	1 693 984	0	12 137 609	10 881 954	0	0	0	10 881 954	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 961 158	27 092	27 092	0	1 934 066	1 269 910	0	0	0	1 269 910	
2273	Оплата електроенергії	2 378 656	0	0	0	2 378 656	2 279 416	0	0	0	2 279 416	
2274	Оплата природного газу	93 229	0	0	0	93 229	78 934	0	0	0	78 934	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 787	0	0	0	121 787	131 286	0	0	0	131 286	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 830	0	0	0	42 830	45 485	0	0	0	45 485	
2720	Стипендії	18 546 802	0	0	0	18 546 802	21 058 876	0	0	0	21 058 876	
2730	Інші виплати населенню	1 025 602	0	0	0	1 025 602	1 227 900	0	0	0	1 227 900	
	УСЬОГО	124 004 345	1 820 423	1 820 423	0	122 183 922	132 320 499	0	0	0	132 320 499	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	Оцікувана 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	51 940 069	51 939 602	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 024 330	11 022 287	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							Погашення дебіторської заборгованості в закладах ДНЗ "ХРЦПОПМТМ" та ДНЗ "РЦПО БТ ХО" здійснюється щоквартально, в закладах РЦ ПО ЕМСТ Харківської області та ДПТНЗ "ХВПУСП" щомісячно
2210		1 885 734	1 803 843	42 345	15 932	69 531	Передплата періодичних видань	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 675	14 675	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 032 219	1 031 197	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 167 279	2 114 152	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 789	8 804	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	10 851 464	8 935 538	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	945 158	857 531	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 889 288	1 879 161	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	9 955	9 201	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93 317	83 181	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 916	23 300	0	0	0		
2720	Стипендії	14 782 178	14 781 967	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	398 413	398 060	0	0	0		
	УСЬОГО	97 071 784	94 902 499	42 345	15 932	69 531		

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

Сума бюджету по загальному фонду у 2022 році планується у сумі 132320499 грн, по спеціальному фонду - 12348290 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 7186477грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 893922 грн, за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2825420 грн, надходження від додаткової (господарської) діяльності - 2494323 грн, за реалізацію майна - 57336 грн, благодійні внески еквали 915476 грн. На отримані власні кошти придбано господарні товари, побутову техніку, швейні машинки, ноутбуки, комп'ютери, миші, засоби, зазначені для авто, спортивний інвентар, навчальну літературу проведено поточні ремонти, перевірено вент. канали, сплачено юридичні послуги, проведено атестацію робочих місць. Видатки спеціального фонду по Управлінню освіти для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави планується на 2022 рік у загальній сумі 12348290 грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -2144891 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 6580269 грн, плата за оренду майна бюджетних установ -3623130 грн, на 2023 рік планується на загальну суму 11954995 грн, у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 649297 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7561231 грн, плата за оренду майна бюджетних установ -3744467 грн, на 2024 рік планується - 12622449 грн, у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 682875 грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 7986640 грн, плата за оренду майна бюджетних установ - 3952934 грн.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис та штамп)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис та штамп)