

БЮДЖЕТНИЙ З ІНТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуаль. і (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)	42	37459167
				(код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	421	37459167
				(код за ЄДРПОУ)		
3.	4211141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної 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;

Створення необхідних умов для надання якісних послуг закладами освіти. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері 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), 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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), 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), 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	7 665 354	0	0	7 665 354	9 194 091	0	0	9 194 091	10 529 547	0	0	10 529 547
	УСЬОГО	7 665 354	0	0	7 665 354	9 194 091	0	0	9 194 091	10 529 547	0	0	10 529 547

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	11 432 778	0	0	11 432 778	12 198 640	0	0	12 198 640
	УСЬОГО:	11 432 778	0	0	11 432 778	12 198 640	0	0	12 198 640

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	5 646 009	0	0	5 646 009	6 855 833	0	0	6 855 833	7 811 102	0	0	7 811 102
2120	Нарахування на оплату праці	1 263 397	0	0	1 263 397	1 505 022	0	0	1 505 022	1 718 444	0	0	1 718 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 070	0	0	168 070	174 447	0	0	174 447	192 374	0	0	192 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 166	0	0	236 166	261 499	0	0	261 499	270 600	0	0	270 600
2271	Оплата теплоснабження	240 916	0	0	240 916	255 384	0	0	255 384	306 581	0	0	306 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 932	0	0	16 932	18 377	0	0	18 377	23 475	0	0	23 475
2273	Оплата електроенергії	81 676	0	0	81 676	108 600	0	0	108 600	190 954	0	0	190 954

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)				Разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	7 614 062	0	0	7 614 062	9 175 232	0	0	9 175 232	10 529 547	0	0	10 529 547		
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	51 292	0	0	51 292	18 859	0	0	18 859	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 665 354	0	0	7 665 354	9 194 091	0	0	9 194 091	10 529 547	0	0	10 529 547		

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	11 432 778	0	0	11 432 778	12 198 640	0	0	12 198 640	
	УСЬОГО	11 432 778	0	0	11 432 778	12 198 640	0	0	12 198 640	

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
	Заграт											
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	51292,00	0,00	51292,00	18859,00	0,00	18859,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів;	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	74,75	0,00	74,75	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
	спеціалістів	од.	Звітність	62,75	0,00	62,75	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	робітників	од.	Звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	Звітність установи	51292,00	0,00	51292,00	18859,00	0,00	18859,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Видатки на одного працівника	грн.	Звітність	101860,00	0,00	101860,00	116142,00	0,00	116142,00	133285,00	0,00	133285,00
	Якості											
	Відсоток погашеної 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

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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	Кількість закладів;	од.	Звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	од.	Звітність	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	
	спеціалістів	од.	Звітність	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	
	робітників	од.	Звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
	Ефективності									
	Видатки на одного працівника	грн.	Звітність	144719,00	0,00	144719,00	154413,00	0,00	154413,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)	
	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	3 589 309	0	4 979 158	0	4 762 836	0	5 217 068	0	5 573 237	0		0
у т.ч. тарифна ставка	3 230 009	0	4 118 892	0	4 151 763	0	4 547 717	0	4 858 189	0		0
у т.ч. стимулюючі доплати	24 200	0	19 050	0	41 331	0	45 273	0	48 364	0		0
у т.ч. надбавки	335 100	0	841 216	0	569 742	0	624 078	0	666 684	0		0
Матеріальна допомога	236 400	0	329 468	0	345 999	0	378 997	0	404 871	0		0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 118 900	0	807 207	0	1 844 148	0	2 020 024	0	2 157 931	0
Інші виплати	701 400	0	740 000	0	858 119	0	939 958	0	1 004 129	0
УСЬОГО	5 646 009	0	6 855 833	0	7 811 102	0	8 556 047	0	9 140 168	0

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	зайняті	фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	67,00	62,75	0,00	0,00	67,00	61,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
2	Молодший обслуговуючий персонал	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	79,00	74,75	0,00	0,00	79,00	73,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	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)	7 665 354	0	7 665 354	9 194 091	0	9 194 091	10 529 547	0	10 529 547			
	УСЬОГО		7 665 354	0	7 665 354	9 194 091	0	9 194 091	10 529 547	0	10 529 547			

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)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 рр.	Рішення Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	11 432 778	0	11 432 778	12 198 640	0	12 198 640	0	12 198 640

	УСЬОГО	11 432 778	0	11 432 778	12 198 640	0	12 198 640
--	--------	------------	---	------------	------------	---	------------

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

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)		(грн.)
			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, %	
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 ефективності за 2020-2024 роки, середні витрати на 1 працівника у 2020 році склали 101860 грн, в 2021 році очікується 116142 грн, в 2022 році планується 133285 грн, у 2023 році планується 144719 грн, у 2024 році планується 154413 грн. Заплановані видатки на 2022,2023,2024 необхідні для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	5 646 010	5 646 009	0	0	0	0	0	0	5 646 009	
2120	Нарахування на оплату праці	1 263 524	1 263 397	0	0	0	0	0	0	1 263 397	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 219	168 070	0	0	0	0	0	0	168 070	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 218	236 166	4 800	0	-4 800	4 800	0	0	236 166	
2271	Оплата тепlopостачання	259 774	240 916	38 547	18 859	-19 688	38 547	0	0	259 775	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 958	16 932	0	0	0	0	0	0	16 932	
2273	Оплата електроенергії	81 737	81 676	6 989	0	-6 989	6 989	0	0	81 676	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 193	6 652	956	0	-956	956	0	0	6 652	

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
2240	Оплата услуг (кроім комунальних)	236 218	236 166	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	259 774	240 916	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 958	16 932	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	81 737	81 676	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних услуг	7 193	6 652	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 536	5 536	0	0	0		
	УСЬОГО	7 686 169	7 665 354	5 102	4 788	0		

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 10529547 по спеціальному фонду - 0 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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

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)