

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			43	37459240
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради			431	37459240
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20554000000
	(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)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
Забезпечення надання дошкільної освіти					
2) завдання бюджетної програми;					
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів, коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2020 затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.11.2021 № 928 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м.Харкова на 2022 році", рішення виконавчого комітету Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік ", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження 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 Немишлянського району м.Харкова					

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	126 459 665	0	0	126 459 665	151 658 671	0	0	151 658 671	172 337 736	0	0	172 337 736
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 256 553	0	6 256 553	0	10 461 168	0	10 461 168	0	12 169 301	0	12 169 301
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 074 767	0	2 074 767	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 622 872	4 622 872	4 622 872	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Усього	126 459 665	12 954 192	4 622 872	139 413 857	151 658 671	10 461 168	0	162 119 839	172 337 736	12 169 301	0	184 507 037

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	187 998 477	0	0	187 998 477	200 333 889	0	0	200 333 889
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 241 444	0	12 241 444	0	12 817 517	0	12 817 517
25010100	Усього:	187 998 477	12 241 444	0	200 239 921	200 333 889	12 817 517	0	213 151 406

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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	75 611 685	3 562	0	75 615 247	100 633 576	0	0	100 633 576	114 027 127	0	0	114 027 127
2120	Нарахування на оплату праці	16 707 662	4 423	0	16 712 085	21 893 390	0	0	21 893 390	25 085 967	0	0	25 085 967
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 464 918	1 724 451	0	4 189 369	725 162	0	0	725 162	718 382	0	0	718 382
2230	Продукти харчування	5 808 956	6 090 602	0	11 899 558	11 093 364	10 461 168	0	21 554 532	13 624 292	12 169 301	0	25 793 593
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 934 346	84 571	0	3 018 917	820 000	0	0	820 000	870 840	0	0	870 840
2271	Оплата тепlopостачання	15 188 725	1 054	0	15 189 779	13 011 256	0	0	13 011 256	13 058 628	0	0	13 058 628
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	821 075	904	0	821 979	1 526 339	0	0	1 526 339	1 408 162	0	0	1 408 162
2273	Оплата електроенергії	1 426 988	1 054	0	1 428 042	1 922 784	0	0	1 922 784	3 508 980	0	0	3 508 980
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 972	0	0	29 972	32 800	0	0	32 800	35 358	0	0	35 358
2800	Інші поточні видатки	5 465 338	0	0	5 465 338	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	420 699	0	420 699	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 622 872	4 622 872	4 622 872	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	126 459 665	12 954 192	4 622 872	139 413 857	151 658 671	10 461 168	0	162 119 839	172 337 736	12 169 301	0	184 507 037

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
	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	125 974 853	0	0	125 974 853	134 574 174	0	0	134 574 174
2120	Нарахування на оплату праці	27 714 468	0	0	27 714 468	29 606 400	0	0	29 606 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 456	0	0	756 456	794 279	0	0	794 279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	14 249 800	12 241 444	0	26 491 244	14 962 290	12 817 517	0	27 779 807
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	916 995	0	0	916 995	962 845	0	0	962 845
2271	Оплата теплопостачання	13 685 812	0	0	13 685 812	14 465 903	0	0	14 465 903
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 426 528	0	0	1 426 528	1 507 840	0	0	1 507 840
2273	Оплата електроенергії	3 236 014	0	0	3 236 014	3 420 467	0	0	3 420 467
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 551	0	0	37 551	39 691	0	0	39 691
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>187 998 477</b>	<b>12 241 444</b>	<b>0</b>	<b>200 239 921</b>	<b>200 333 889</b>	<b>12 817 517</b>	<b>0</b>	<b>213 151 406</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>УСЬОГО</b>						

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(затвержено)				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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	112 166 747	8 331 320	0	120 498 067	151 175 595	10 461 168	0	161 636 763	172 337 736	12 169 301	0	184 507 037
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	3 839 264	0	0	3 839 264	434 356	0	0	434 356	0	0	0	0
3	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками у закладах дошкільної освіти	0	0	0	0	48 720	0	0	48 720	0	0	0	0
4	Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	0	4 622 872	4 622 872	4 622 872	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Зайснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розрочку	10 453 654	0	0	10 453 654	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	виконання рішень щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"												
	УСЬОГО	126 459 665	12 954 192	4 622 872	139 413 857	151 658 671	10 461 168	0	162 119 839	172 337 736	12 169 301	0	184 507 037

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)				2024 рік(протнз)			
		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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	187 998 477	12 241 444	0	200 239 921	200 333 889	12 817 517	0	213 151 406
	УСЬОГО	187 998 477	12 241 444	0	200 239 921	200 333 889	12 817 517	0	213 151 406

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 видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	48720,00	0,00	48720,00	0,00	0,00	0,00
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1206,83	0,22	1207,05	1206,51	0,00	1206,51	1206,51	0,00	1206,51
	кількість груп	од.	мережа	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	550,72	0,22	550,94	551,31	0,00	551,31	551,31	0,00	551,31
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	296,00	0,00	296,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	341,62	0,00	341,62	341,20	0,00	341,20	341,20	0,00	341,20
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок	грн.	звітність	3839264,00	0,00	3839264,00	434356,00	0,00	434356,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бюджетного періоду											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	грн/годин	кошторис	0,00	4622872,00	4622872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на здійснення оплати по ухвалі Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	грн.	звітність	10453654,00	0,00	10453654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість груп, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	6700,00	0,00	6700,00	6941,00	0,00	6941,00	6941,00	0,00	6941,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4643,00	0,00	4643,00	4551,00	0,00	4551,00	4536,00	0,00	4536,00
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	3839264,00	0,00	3839264,00	434356,00	0,00	434356,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів дошкільної освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну групу, в якій будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	24158,00	2790,00	26948,00	32651,00	2299,00	34950,00	37993,00	2683,00	40676,00
	середні витрати на один заклад дошкільної освіти, в якому планується проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	2311436,00	2311436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання обсягу видатків на забезпечення 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 охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	днів	план	133,00	0,00	133,00	142,00	0,00	142,00	143,00	0,00	143,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання ухвали Господарського суду "Про розстрочку виконання рішення щодо стягнення коштів за послуги теплопостачання"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протнот)			2024 рік(протнот)		
				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								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1207,00	0,00	1207,00	1207,00	0,00	1207,00
	кількість груп	од.	мережа	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	551,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	аналітичний облік	6941,00	0,00	6941,00	6941,00	0,00	6941,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4506,00	0,00	4506,00	4506,00	0,00	4506,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	41722,00	2717,00	44439,00	44459,00	2845,00	47304,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	днів	план	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнот)		2024 рік (протнот)	
	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	63 809 185	3 562	79 571 069	0	87 308 166	0	96 775 609	0	103 381 621	0
У т.ч. тарифна ставка	46 093 635	2 867	56 192 333	0	63 601 008	0	82 006 853	0	87 619 597	0
У т.ч. стимулюючі доплати	830 750	0	1 200 000	0	1 566 654	0	1 721 753	0	1 839 289	0
У т.ч. надбавки	16 884 800	695	22 178 736	0	22 140 504	0	24 546 745	0	26 222 441	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога		1 832 900		3 350 564	0	4 152 378	0	4 563 463	0	4 874 991	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		1 832 900	0	3 350 564	0	4 152 378	0	4 563 463	0	4 874 991	0
Інші виплати		9 969 600	0	17 711 943	0	22 566 583	0	24 635 781	0	26 317 562	0
інше		9 969 600	0	17 711 943	0	22 566 583	0	24 635 781	0	26 317 562	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>75 611 685</b>	<b>3 562</b>	<b>100 633 576</b>	<b>0</b>	<b>114 027 127</b>	<b>0</b>	<b>125 974 853</b>	<b>0</b>	<b>134 574 174</b>	<b>0</b>

# 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		
		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	289,00	281,02	0,00	0,00	288,47	281,97	0,00	0,00	288,47	0,00	288,47	0,00	288,47	0,00
2	Педагогічні працівники	90,88	90,88	0,22	0,22	90,88	90,88	0,00	0,00	90,87	0,00	90,87	0,00	90,87	0,00
3	Викладачі	459,84	459,84	0,00	0,00	462,61	462,61	0,00	0,00	462,61	0,00	462,61	0,00	462,61	0,00
4	Середній медичний персонал	52,88	44,50	0,00	0,00	51,88	49,50	0,00	0,00	51,88	0,00	51,88	0,00	51,88	0,00
5	Молодший обслуговуючий персонал	295,50	281,10	0,00	0,00	294,00	283,50	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
6	Адміністративний персонал	19,00	19,00	0,22	0,22	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	УСЬОГО	1207,10	1176,34	0,44	0,44	1206,84	1187,46	0,00	0,00	1206,83	0,00	1206,83	0,00	1206,83	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	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 з змінами	126 459 665	12 954 192	139 413 857	151 658 671	10 461 168	162 119 839	172 337 736	12 169 301	184 507 037	184 507 037
	<b>УСЬОГО</b>		<b>126 459 665</b>	<b>12 954 192</b>	<b>139 413 857</b>	<b>151 658 671</b>	<b>10 461 168</b>	<b>162 119 839</b>	<b>172 337 736</b>	<b>12 169 301</b>	<b>184 507 037</b>	<b>184 507 037</b>

(грн.)



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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 роки	рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	187 998 477	12 241 444	200 239 921	200 333 889	12 817 517	213 151 406
	УСЬОГО		187 998 477	12 241 444	200 239 921	200 333 889	12 817 517	213 151 406

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №394	2017-2024	19 121 212	2 500 000	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №73	2017-2022	12 002 164	2 122 872	82	0	0	0	0	0	0	0	0

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

За рахунок затверджених бюджетних призначень у 2020 році здійснювалось фінансування 19 дошкільних навчальних закладів. На забезпечення надання якісної дошкільної освіти було спрямовувано коштів у загальній сумі 126459,7 тис.гривень, що склало 99,6% від річних призначень. Видатки здійснювались в межах затверджених асигнувань. У 2021 році продовжує функціонувати мережа дошкільних закладів на рівні 2020 року. На утримання дошкільних закладів освіти Немішлянського району м.Харкова очікується направити 151658,7 тис.гривень, що забезпечить виплату заробітної плати та фінансування видатків по поточному утриманню установ. Взяття забор'язень здійснюється в межах бюджетних призначень. Утворення кредиторської заборованості не передбачається. Заплановані бюджетні призначення на 2022,2023 та 2024 роки плануються спрямувати на фінансування мережі дошкільних закладів освіти у кількості 19 установ, Дані асигнування забезпечать стаіе функціонування закладів та надання якісних послуг у дошкільному вихованні дітей.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн.)

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	75 622 488	75 611 685	0	0	0	0	0	75 611 685
2120	Нарахування на оплату праці	16 707 693	16 707 662	0	0	0	0	0	16 707 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 492 185	2 464 919	1 584 032	0	-1 584 032	1 584 032	0	2 464 919
2230	Продукти харчування	5 832 952	5 808 956	0	0	0	0	0	5 808 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 944 367	2 934 346	1 943 005	9 573	-1 933 432	1 943 005	0	2 943 919
2271	Оплата теплопостачання	15 394 398	15 188 724	247 638	205 674	-41 964	247 638	0	15 394 398
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 052 639	821 075	47 362	219 109	171 747	47 362	0	1 040 184
2273	Оплата електроенергії	1 435 096	1 426 988	14 462	0	-14 462	14 462	0	1 426 988
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 972	29 972	2 765	0	-2 765	2 765	0	29 972
2800	Інші поточні видатки	5 465 338	5 465 338	0	0	0	0	0	5 465 338
УСЬОГО		126 977 128	126 459 665	3 839 264	434 356	-3 404 908	3 839 264	0	126 894 021

## 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				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань на початок планового бюджетного 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	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	100 633 576	0	0	0	100 633 576	114 027 127	0	0	0	114 027 127				
2120	Нарахування на оплату праці	21 893 390	0	0	0	21 893 390	25 085 967	0	0	0	25 085 967				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	725 162	0	0	0	725 162	718 382	0	0	0	718 382				
2230	Продукти харчування	11 093 364	0	0	0	11 093 364	13 624 292	0	0	0	13 624 292				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	820 000	9 573	9 573	0	810 427	870 840	0	0	0	870 840				
2271	Оплата теплопостачання	13 011 256	205 674	205 674	0	12 805 582	13 058 628	0	0	0	13 058 628				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 526 339	219 109	219 109	0	1 307 230	1 408 162	0	0	0	1 408 162				
2273	Оплата електроенергії	1 922 784	0	0	0	1 922 784	3 508 980	0	0	0	3 508 980				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 800	0	0	0	32 800	35 358	0	0	0	35 358				

УСЬОГО	151 658 671	434 356	434 356	0	151 224 315	172 337 736	0	0	0	172 337 736
--------	-------------	---------	---------	---	-------------	-------------	---	---	---	-------------

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	75 622 488	75 611 685	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 707 693	16 707 662	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 492 185	2 464 919	0	0	0		
2230	Продукти харчування	5 832 952	5 808 956	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 944 367	2 934 346	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	15 394 398	15 188 724	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 052 639	821 075	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 435 096	1 426 988	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 972	29 972	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 465 338	5 465 338	0	0	0		
УСЬОГО		126 977 128	126 459 665	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році та протягом 2021 року брались виключно у межах затверджених планових асигнувань. У 2022 році очікується проведення видатків у межах затверджених бюджетних призначень без утворення кредиторської заборгованості.

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.

Формування видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки проводилося на підставі частини четвертої статті 13 Бюджетного Кодексу України та п.17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 (зі змінами). Показники спеціального фонду розраховувалися на підставі фактичних надходжень за минулі та поточні періоди. Загальний обсяг очікуваних видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду на 2022 рік складає 11790,2 тис.гривень. У 2023-2024 роках очікується отримати до спеціального фонду власних надходжень в обсязі 12415,1 тис.гривень та 13035,9 тис.гривень відповідно, які будуть спрямовані на фінансування видатків на поточне утримання установ дошкільної освіти.

Голова адміністрації району

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

(підпис) КУЗНІЦОВ В.С. (прізвище та ініціал)