

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(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.	4811010	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 послуг з 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 від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами) ;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III (зі змінами);
Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"(зі змінами);
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"(зі змінами);
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)";
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіти" (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами);
Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";
Наказ ДБіФ від 25.08.2021 № 24 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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	144 130 859	0	0	144 130 859	181 321 546	0	0	181 321 546	213 915 772	0	0	213 915 772
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 588 709	0	7 588 709	0	16 693 931	0	16 693 931	0	17 231 725	0	17 231 725
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	11 412	0	11 412	0	300 000	0	300 000	0	150 000	0	150 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	30 751	0	30 751	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 381 445	0	2 381 445	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	1 088 136	0	1 088 136	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	1 029 345	0	1 029 345	0	0	0	0	0	0	0	0
208340	Інші розрахунки	0	-128 697	0	-128 697	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	48 600	48 600	48 600	0	1 560 981	1 560 981	1 560 981	0	0	0	0
	УСЬОГО	144 130 859	9 991 301	48 600	154 122 160	181 321 546	18 604 912	1 560 981	199 926 458	213 915 772	17 431 725	0	231 347 497

(грн.)

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	231 617 432	0	0	231 617 432	246 806 829	0	0	246 806 829
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	18 534 880	0	18 534 880	0	19 779 975	0	19 779 975
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	157 950	0	157 950	0	165 848	0	165 848
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	52 650	0	52 650	0	55 283	0	55 283
	УСЬОГО:	231 617 432	18 745 480	0	250 362 912	246 806 829	20 001 106	0	266 807 935

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	95 540 492	112 406	0	95 652 898	117 640 342	553 929	0	118 194 271	141 024 493	205 446	0	141 229 939
2120	Нарахування на оплату праці	21 009 194	40 653	0	21 049 847	25 799 990	121 864	0	25 921 854	31 025 389	45 198	0	31 070 587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 189 050	1 936 272	0	3 125 322	1 276 701	300 000	0	1 576 701	1 190 862	300 000	0	1 490 862
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	403 909	0	403 909	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
2230	Продукти харчування	6 455 759	7 320 074	0	13 775 833	13 933 482	15 469 974	0	29 403 456	15 286 336	16 219 561	0	31 505 897
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 224 294	342	0	1 224 636	1 543 667	250 000	0	1 793 667	1 515 655	250 000	0	1 765 655
2271	Оплата теплопостачання	15 026 037	0	0	15 026 037	15 552 095	0	0	15 552 095	15 834 652	11 070	0	15 845 722
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 336 358	7 257	0	1 343 615	2 097 975	7 555	0	2 105 530	1 939 967	10 394	0	1 950 361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	2 190 236	0	0	2 190 236	3 240 654	202	0	3 240 856	5 861 421	9 556	0	5 870 977
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159 439	545	0	159 984	236 640	407	0	237 047	236 997	500	0	237 497
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	30 000	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	130 000	0	130 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	169 843	48 600	169 843	0	400 000	200 000	400 000	0	200 000	0	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 360 981	1 360 981	1 360 981	0	0	0	0
	УСЬОГО	144 130 859	9 991 301	48 600	154 122 160	181 321 546	18 604 912	1 560 981	199 926 458	213 915 772	17 431 725	0	231 347 497

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	154 425 570	216 335	0	154 641 905	164 937 170	227 151	0	165 164 321
2120	Нарахування на оплату праці	33 973 625	47 593	0	34 021 218	36 286 178	49 973	0	36 336 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 370 895	300 000	0	1 670 895	1 455 890	315 000	0	1 770 890
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
2230	Продукти харчування	16 446 266	17 512 432	0	33 958 698	17 268 579	18 729 906	0	35 998 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 673 346	250 000	0	1 923 346	1 777 093	250 000	0	2 027 093
2271	Оплата теплопостачання	17 010 513	11 601	0	17 022 114	17 980 743	12 181	0	17 992 924
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 902 673	10 893	0	1 913 566	2 011 717	11 438	0	2 023 155
2273	Оплата електроенергії	4 562 822	8 422	0	4 571 244	4 823 360	8 843	0	4 832 203
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	251 722	524	0	252 246	266 099	550	0	266 649
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	31 440	0	31 440	0	33 012	0	33 012
2800	Інші поточні видатки	0	136 240	0	136 240	0	143 052	0	143 052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	ВСЬОГО	231 617 432	18 745 480	0	250 362 912	246 806 829	20 001 106	0	266 807 935

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	139 356 774	9 821 458	0	149 178 232	180 960 346	17 043 931	200 000	198 004 277	213 915 772	17 231 725	0	231 147 497
2	Погашення заборгованості за рішенням суду	2 607 520	0	0	2 607 520	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на початок року	2 166 565	0	0	2 166 565	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	48 600	48 600	48 600	0	1 360 981	1 360 981	1 360 981	0	0	0	0
5	Забезпечення необхідних умов для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для утримання в належному стані установ освіти	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
6	Забезпечення необхідних умов для придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	121 243	0	121 243	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
7	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	0	0	0	0	61 200	0	0	61 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	144 130 859	9 991 301	48 600	154 122 160	181 321 546	18 604 912	1 560 981	199 926 458	213 915 772	17 431 725	0	231 347 497

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	231 617 432	18 545 480	0	250 162 912	246 806 829	19 801 106	0	266 607 935
6	Забезпечення необхідних умов для придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	231 617 432	18 745 480	0	250 362 912	246 806 829	20 001 106	0	266 807 935

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											
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	252,00	0,00	252,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1397,50	2,86	1400,36	1418,75	3,00	1421,75	1418,75	3,00	1421,75
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	596,75	2,86	599,61	603,00	3,00	606,00	603,00	3,00	606,00
	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	379,25	0,00	379,25	380,50	0,00	380,50	380,50	0,00	380,50
	робітників	од.	штатний розпис	394,50	0,00	394,50	397,25	0,00	397,25	397,25	0,00	397,25
	вартість придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	61200,00	0,00	61200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	5767,00	0,00	5767,00	5511,00	0,00	5511,00	5511,00	0,00	5511,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7524,00	0,00	7524,00	7524,00	0,00	7524,00	7524,00	0,00	7524,00
	кількість закладів, в які придбають предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	24992,00	2955,00	27947,00	32902,00	3376,00	36278,00	38816,00	3163,00	41979,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	478661,00	0,00	478661,00	799095,00	0,00	799095,00	799095,00	0,00	799095,00
	середні витрати на 1 заклад, в який придбають предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 заклад, в який придбають обладнання і предмети довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2186,00	0,00	2186,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	бухг. облік	83,00	0,00	83,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	77,00	0,00	77,00	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00	73,20
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предмети довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання обсягу видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів освіти	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1418,75	3,00	1421,75	1418,75	3,00	1421,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	603,00	3,00	606,00	603,00	3,00	606,00
	адмінперс., за умови оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	380,50	0,00	380,50	380,50	0,00	380,50
	робітників	од.	штатний розпис	397,25	0,00	397,25	397,25	0,00	397,25
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	5547,00	0,00	5547,00	5547,00	0,00	5547,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	7524,00	0,00	7524,00	7524,00	0,00	7524,00
	Ефективності								
	витрати на перебування 1 дит. в дошк. закладі	грн.	розрахунок	41755,00	3379,00	45134,00	44494,00	3606,00	48100,00
	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	804315,00	0,00	804315,00	804315,00	0,00	804315,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	бухг. облік	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	відсоток охоплення дітей	відс.	звітність	73,70	0,00	73,70	73,70	0,00	73,70

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	91 297 899	105 195	112 234 216	518 394	134 543 759	192 267	147 328 996	202 457	157 357 540	212 579
Матеріальна допомога	2 269 091	7 211	2 935 234	35 535	3 518 688	13 179	3 853 056	13 878	4 115 330	14 572
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 973 502	0	2 470 892	0	2 962 046	0	3 243 518	0	3 464 300	0
УСЬОГО	95 540 492	112 406	117 640 342	553 929	141 024 493	205 446	154 425 570	216 335	164 937 170	227 151

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	381,00	380,50	0,00	0,00	388,22	375,50	0,00	0,00	388,22	0,00	388,22	0,00	388,22	0,00
2	Робітники	397,00	397,25	0,00	0,00	407,75	402,25	0,00	0,00	407,75	0,00	407,75	0,00	407,75	0,00
3	Педагогічні працівники	122,00	122,00	2,17	2,17	137,63	112,16	2,17	2,17	137,63	2,17	137,63	2,17	137,63	2,17
4	Вихователі	509,00	509,00	0,00	0,00	512,59	512,59	0,00	0,00	512,59	0,00	512,59	0,00	512,59	0,00
	УСЬОГО	1409,00	1408,75	2,17	2,17	1446,19	1402,50	2,17	2,17	1446,19	2,17	1446,19	2,17	1446,19	2,17

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 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	144 130 859	9 991 301	154 122 160	181 321 546	18 604 912	199 926 458	213 915 772	17 431 725	231 347 497
	УСЬОГО		144 130 859	9 991 301	154 122 160	181 321 546	18 604 912	199 926 458	213 915 772	17 431 725	231 347 497

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	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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	231 617 432	18 745 480	250 362 912	246 806 829	20 001 106	266 807 935
	УСЬОГО		231 617 432	18 745 480	250 362 912	246 806 829	20 001 106	266 807 935

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)	
			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №27 комбінованого типу ХМР"	2021-2021	513 166	0	0	513 166	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №158 комбінованого типу ХМР"	2021-2021	616 177	0	0	616 177	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №445 ХМР"	2021-2021	231 638	0	0	231 638	100	0	0	0	0	0	0

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.

Результатом виконання даної програми в 2020 році є якісне надання дошкільної освіти дошкільним навчальними закладами, забезпечення фінансування комунальних закладів дошкільної освіти, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної роботи, якісного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих навчальних закладів. Завдяки використанню запланованих коштів в 2021 році очікується покращення умов перебування дітей дошкільного віку в дитячому закладі, забезпечення харчуванням та прооведенням культурно-виховної роботи. Для подальшого функціонування дошкільних закладів, з метою якісного виконання поставлених завдань,необхідно передбачити кошти на 2022-2024 роки.

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	95 596 669	95 540 492	0	0	0	0	0	95 540 492
2120	Нарахування на оплату праці	21 031 277	21 009 194	0	0	0	0	0	21 009 194
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 189 050	1 189 050	0	0	0	0	0	1 189 050
2230	Продукти харчування	6 455 842	6 455 759	0	0	0	0	0	6 455 759
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 224 294	1 224 294	0	0	0	0	0	1 224 294
2271	Оплата теплопостачання	15 115 791	15 026 037	2 150 886	0	-2 150 886	2 150 886	0	15 026 037
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 349 476	1 336 358	0	0	0	0	0	1 336 358
2273	Оплата електроенергії	2 256 734	2 190 236	0	0	0	0	0	2 190 236
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159 715	159 439	15 679	0	-15 679	15 679	0	159 439
	УСЬОГО	144 378 848	144 130 859	2 166 565	0	-2 166 565	2 166 565	0	144 130 859

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

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	можлива кредиторська заборгованість 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	117 640 342	0	0	0	117 640 342	141 024 493	0	0	0	141 024 493
2120	Нарахування на оплату праці	25 799 990	0	0	0	25 799 990	31 025 389	0	0	0	31 025 389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 276 701	0	0	0	1 276 701	1 190 862	0	0	0	1 190 862
2230	Продукти харчування	13 933 482	0	0	0	13 933 482	15 286 336	0	0	0	15 286 336
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 543 667	0	0	0	1 543 667	1 515 655	0	0	0	1 515 655
2271	Оплата тепlopостачання	15 552 095	0	0	0	15 552 095	15 834 652	0	0	0	15 834 652
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 097 975	0	0	0	2 097 975	1 939 967	0	0	0	1 939 967
2273	Оплата електроенергії	3 240 654	0	0	0	3 240 654	5 861 421	0	0	0	5 861 421
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	236 640	0	0	0	236 640	236 997	0	0	0	236 997
	УСЬОГО	181 321 546	0	0	0	181 321 546	213 915 772	0	0	0	213 915 772

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	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	95 596 669	95 540 492	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	21 031 277	21 009 194	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 189 050	1 189 050	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 455 842	6 455 759	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 224 294	1 224 294	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	15 115 791	15 026 037	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 349 476	1 336 358	0	0	0		

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
2273	Оплата електроенергії	2 256 734	2 190 236	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159 715	159 439	0	0	0		
	УСЬОГО	144 378 848	144 130 859	0	0	0		

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


Протягом 2020-2021 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного хапрактеру здійснювалось в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2022 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

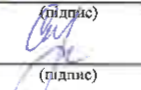
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Розрахунок батьківської плати за харчування на 2022 рік здійснено виходячи з загальної кількості дітей по мережі. Плата за оренду майна на 2022 рік розраховано, виходячи з розміру орендної плати за вересень 2021 р. з урахуванням очікуваного індексу інфляції на 2022 рік.
Розрахунок на 2023-2024 роки здійснено, виходячи з проекту на 2022 рік з урахуванням очікуваних індексів споживчих цін.
Платні послуги закладами освіти надаються згідно Постанови №796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної і комунальної форми власності".

Перший заступник голови адміністрації Шевченківського району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Микола БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)


(підпис) Олена МОШНА
(прізвище та ініціали)