

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради				45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради				451	37459193
	(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.	4511010	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;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", наказ № 1055 від 04.11.2010 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів", постанова № 305 від 12.03.2003 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад", наказ 128 від 20.02.2002, наказ МОН України № 298/227 від 17.04.2006, наказ МОЗ України № 234 від 24.03.2016, інструкція № 102 від 15.04.1993, наказ МОН України № 557 від 26.09.2005, постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", постанова КМУ № 78 від 31.01.2001 "ПОРЯДОК виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти", постанова КМУ № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування"; наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 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 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 (проєкт)			
		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	82 836 853	0	0	82 836 853	107 807 594	0	0	107 807 594	123 667 075	0	0	123 667 075

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 450 767	0	5 450 767	0	8 660 137	0	8 660 137	0	8 932 661	0	8 932 661
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	27 925	0	27 925	0	22 788	0	22 788	0	38 400	0	38 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 943 920	0	1 943 920	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	21 583	0	21 583	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	394 336	0	394 336	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	529 025	0	529 025	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	82 836 853	7 314 592	0	90 151 445	107 807 594	8 682 925	0	116 490 519	123 667 075	8 981 061	0	132 648 136

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	133 318 084	0	0	133 318 084	142 111 006	0	0	142 111 006
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	9 290 034	0	9 290 034	0	9 708 737	0	9 708 737
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	22 263	0	22 263	0	23 376	0	23 376
	УСЬОГО:	133 318 084	9 312 297	0	142 630 381	142 111 006	9 732 113	0	151 843 119

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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	54 756 102	4 488	0	54 760 590	71 727 926	8 141	0	71 736 067	83 458 266	0	0	83 458 266
2120	Нарахування на оплату праці	12 049 925	987	0	12 050 912	15 665 879	1 792	0	15 667 671	18 360 819	0	0	18 360 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 807	1 629 605	0	1 821 412	111 250	2 239	0	113 489	90 960	11 210	0	102 170
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	4 139 156	5 305 392	0	9 444 548	6 658 236	8 644 578	0	15 302 814	7 830 404	8 932 661	0	16 763 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	939 772	137 875	0	1 077 647	655 519	1 847	0	657 366	617 191	1 190	0	618 381
2271	Оплата тепlopостачання	8 507 627	557	0	8 508 184	9 737 173	1 078	0	9 738 251	8 401 377	0	0	8 401 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	802 744	516	0	803 260	1 210 322	1 340	0	1 211 662	1 129 385	0	0	1 129 385
2273	Оплата електроенергії	1 206 037	1 155	0	1 207 192	1 673 025	1 862	0	1 674 887	3 165 023	0	0	3 165 023
2274	Оплата природного газу	153 199	0	0	153 199	267 216	0	0	267 216	504 789	0	0	504 789
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 916	160	0	83 076	96 756	140	0	96 896	104 303	0	0	104 303
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 568	150	0	7 718	4 292	0	0	4 292	4 558	0	0	4 558
2800	Інші поточні видатки	0	18 776	0	18 776	0	19 908	0	19 908	0	36 000	0	36 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	214 321	0	214 321	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	82 836 853	7 314 592	0	90 151 445	107 807 594	8 682 925	0	116 490 519	123 667 075	8 981 061	0	132 648 136

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	91 417 681	0	0	91 417 681	97 658 766	0	0	97 658 766
2120	Нарахування на оплату праці	20 111 890	0	0	20 111 890	21 484 929	0	0	21 484 929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 781	0	0	95 781	100 570	0	0	100 570
2230	Продукти харчування	8 271 162	9 295 537	0	17 566 699	8 684 722	9 714 515	0	18 399 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	649 903	0	0	649 903	682 399	0	0	682 399
2271	Оплата теплопостачання	8 680 164	0	0	8 680 164	9 174 933	0	0	9 174 933
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 074 985	0	0	1 074 985	1 136 260	0	0	1 136 260
2273	Оплата електроенергії	2 407 060	0	0	2 407 060	2 544 263	0	0	2 544 263
2274	Оплата природного газу	493 888	0	0	493 888	522 040	0	0	522 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110 770	0	0	110 770	117 084	0	0	117 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	0	4 800	5 040	0	0	5 040
2800	Інші поточні видатки	0	16 760	0	16 760	0	17 598	0	17 598
	ВСЬОГО	133 318 084	9 312 297	0	142 630 381	142 111 006	9 732 113	0	151 843 119

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

(грн.)

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 - 2022 роках:

(грн.)

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	80 023 805	7 314 592	0	87 338 397	106 089 534	8 682 925	0	114 772 459	123 667 075	8 981 061	0	132 648 136
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016	1 683 500	0	0	1 683 500	1 683 500	0	0	1 683 500	0	0	0	0
3	спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії	1 129 548	0	0	1 129 548	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	0	0	0	0	34 560	0	0	34 560	0	0	0	0
	УСЬОГО	82 836 853	7 314 592	0	90 151 445	107 807 594	8 682 925	0	116 490 519	123 667 075	8 981 061	0	132 648 136

(грн.)

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на одну установу, в якій планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1920,00	0,00	1920,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 дитину	грн.	звітність	27421,00	0,00	27421,00	37137,00	0,00	37137,00	42600,00	0,00	42600,00
	діто-дні відвідування	людино/день	звітність	320600,00	0,00	320600,00	400614,00	0,00	400614,00	452868,00	0,00	452868,00
	Якості											
	рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості □□□□	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	звітність	96,00	0,00	96,00	138,00	0,00	138,00	156,00	0,00	156,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звітність	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40	78,50	0,00	78,50

## 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 дошкільної освіти	од.	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість груп	од.	мережа	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	914,38	0,00	914,38	914,38	0,00	914,38
	педагогічного персоналу	од.	звітність	381,87	0,00	381,87	381,87	0,00	381,87
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	спеціалістів	од.	звітність	237,26	0,00	237,26	237,26	0,00	237,26
	робітників	од.	звітність	260,75	0,00	260,75	260,75	0,00	260,75
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	3020,00	0,00	3020,00	3020,00	0,00	3020,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	звітність	44145,00	0,00	44145,00	47057,00	0,00	47057,00
	діто-дні відвідування	людино/день	звітність	471120,00	0,00	471120,00	471120,00	0,00	471120,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	звітність	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звітність	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	43 944 823	4 488	58 816 030	8 141	67 597 063	0	74 043 795	0	79 098 765	0
у т.ч. тарифна ставка	35 089 090	4 488	43 209 798	8 141	50 097 444	0	54 875 237	0	58 621 569	0
у т.ч. надбавки	8 855 733	0	15 606 232	0	17 499 619	0	19 168 558	0	20 477 195	0
Матеріальна допомога	1 127 674	0	1 478 456	0	1 592 466	0	1 744 339	0	1 863 425	0
Інші виплати	9 683 605	0	11 433 440	0	14 268 737	0	15 629 547	0	16 696 576	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>54 756 102</b>	<b>4 488</b>	<b>71 727 926</b>	<b>8 141</b>	<b>83 458 266</b>	<b>0</b>	<b>91 417 681</b>	<b>0</b>	<b>97 658 766</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	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	Керівники	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Спеціалісти	212,00	202,50	0,00	0,00	212,26	204,50	0,00	0,00	212,26	0,00	212,26	0,00	212,26	0,00
3	Робітники	261,00	222,00	0,00	0,00	260,75	222,00	0,00	0,00	260,75	0,00	260,75	0,00	260,75	0,00
4	Педагогічні працівники	89,00	85,50	0,00	0,00	110,75	90,50	0,00	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
5	Вихователі	289,00	262,73	0,00	0,00	287,62	274,00	0,00	0,00	287,62	0,00	287,62	0,00	287,62	0,00
6	Середній медичний персонал	25,00	22,00	0,00	0,00	25,00	22,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>894,00</b>	<b>812,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,38</b>	<b>831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,38</b>	<b>0,00</b>	<b>914,38</b>	<b>0,00</b>	<b>914,38</b>	<b>0,00</b>

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ 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 18 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	82 836 853	7 314 592	90 151 445	107 807 594	8 682 925	116 490 519	123 667 075	8 981 061	132 648 136
	<b>УСЬОГО</b>		<b>82 836 853</b>	<b>7 314 592</b>	<b>90 151 445</b>	<b>107 807 594</b>	<b>8 682 925</b>	<b>116 490 519</b>	<b>123 667 075</b>	<b>8 981 061</b>	<b>132 648 136</b>

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

(грн.)

№ 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 Харківського міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	133 318 084	9 312 297	142 630 381	142 111 006	9 732 113	151 843 119
	УСЬОГО		133 318 084	9 312 297	142 630 381	142 111 006	9 732 113	151 843 119

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 (просект)		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

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.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Метою бюджетної програми є забезпечення та надання дошкільної освіти. У звітному році провадилися заходи по забезпеченню створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. На 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 83088706 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 82836853 грн. Було погашено частину заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду від 21.09.2016. Проводилися заходи по збереженню енергоносіїв. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Для покращення показників ефективності та якості бюджетної програми, а також для поліпшення умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти необхідне фінансування на достатньому рівні. Крім того, для утримання споруд і приміщень закладів дошкільної освіти району в належному стані, необхідні кошти на поточний і капітальний ремонт, на оновлення і вдосконалення прилеглої території ЗДО. На 2022 рік розраховані видатки на оплату праці педагогічним працівникам у тому об'ємі, який надасть можливість виплачувати заробітну плату у повному обсязі з урахуванням обов'язкових надбавок та доплат, а також забезпечити державні гарантії педагогічним працівникам на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Так само розраховано видатки на 2023 та 2024 роки. Видатки на оплату праці фахівцям та обслуговуючого персоналу розраховано відповідно до змін ЄТС з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням запланованих лімітів та запланованих тарифів.

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	54 773 945	54 756 102	0	0	0	0	0	54 756 102
2120	Нарахування на оплату праці	12 050 322	12 049 925	0	0	0	0	0	12 049 925
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 148	191 807	0	0	0	0	0	191 807
2230	Продукти харчування	4 139 156	4 139 156	0	0	0	0	0	4 139 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 960	939 772	0	0	0	0	0	939 772
2271	Оплата теплопостачання	8 507 893	8 507 627	987 452	0	-987 452	987 452	0	8 507 627
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	843 606	802 744	47 690	0	-47 690	47 690	0	802 744
2273	Оплата електроенергії	1 368 205	1 206 037	94 406	0	-94 406	94 406	0	1 206 037
2274	Оплата природного газу	171 156	153 199	0	0	0	0	0	153 199
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 715	82 916	0	0	0	0	0	82 916
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 600	7 568	0	0	0	0	0	7 568
	УСЬОГО	83 088 706	82 836 853	1 129 548	0	-1 129 548	1 129 548	0	82 836 853

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	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	71 727 926	0	0	0	71 727 926	83 458 266	0	0	0	83 458 266
2120	Нарахування на оплату праці	15 665 879	0	0	0	15 665 879	18 360 819	0	0	0	18 360 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 250	0	0	0	111 250	90 960	0	0	0	90 960
2230	Продукти харчування	6 658 236	0	0	0	6 658 236	7 830 404	0	0	0	7 830 404
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655 519	0	0	0	655 519	617 191	0	0	0	617 191
2271	Оплата теплопостачання	9 737 173	0	0	0	9 737 173	8 401 377	0	0	0	8 401 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 210 322	0	0	0	1 210 322	1 129 385	0	0	0	1 129 385
2273	Оплата електроенергії	1 673 025	0	0	0	1 673 025	3 165 023	0	0	0	3 165 023
2274	Оплата природного газу	267 216	0	0	0	267 216	504 789	0	0	0	504 789
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96 756	0	0	0	96 756	104 303	0	0	0	104 303
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 292	0	0	0	4 292	4 558	0	0	0	4 558
	УСЬОГО	107 807 594	0	0	0	107 807 594	123 667 075	0	0	0	123 667 075

## 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	54 773 945	54 756 102	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	12 050 322	12 049 925	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 148	191 807	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 139 156	4 139 156	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 960	939 772	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	8 507 893	8 507 627	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	843 606	802 744	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 368 205	1 206 037	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	171 156	153 199	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 715	82 916	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 600	7 568	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>83 088 706</b>	<b>82 836 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення 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.**

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Касові видатки у 2020 склали 7314592 грн. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують затверджені у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом року. Збільшення надходжень за спеціальним фондом відбулося за рахунок благодійних внесків. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Видатки за спеціальним фондом розраховані на наступний бюджетний період в п.6 форми 2 для подальшого виконання завдання бюджетної програми 4511010 та для забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Т.О. ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Олена НІКІТІНА

(підпис) (прізвище та ініціали)