

БЮДЖЕТНИЙ **ЛИТ НА 2022 – 2024 РОКИ** **індивідуаль.** **й (Форма 2022-2)**

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211010 1010 0910 (код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації (код Функціональної	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установа, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту 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:

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

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	214 981 501	0	0	214 981 501	275 498 376	0	0	313 607 901	0	0	313 607 901
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	14 056 117	0	14 056 117	0	22 089 374	0	0	24 508 794	0	24 508 794
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	81 026	0	81 026	0	74 780	0	0	87 514	0	87 514
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	63 452	0	63 452	0	430 000	0	0	30 000	0	30 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 971 387	0	4 971 387	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	39 054	0	39 054	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 772 959	1 772 959	1 772 959	0	551 000	551 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	214 981 501	20 983 995	1 772 959	235 965 496	275 498 376	23 145 154	551 000	313 607 901	24 626 308	0	338 234 209

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

Код	Найменування	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)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	338 116 839	0	0	338 116 839	360 275 292	0	0	360 275 292		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	24 179 258	0	24 179 258	0	25 253 192	0	25 253 192		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що	0	89 505	0	89 505	0	93 980	0	93 980		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	31 590	0	31 590	0	33 170	0	33 170
	УСЬОГО:	338 116 839	24 300 353	0	362 417 192	360 275 292	25 380 342	0	385 655 634

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)				разом (11+12)
		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	
2111	Заробітна плата	139 149 935	0	0	139 149 935	180 857 308	0	0	180 857 308	204 707 891	0	0	204 707 891	
2120	Нарахування на оплату праці	30 891 860	0	0	30 891 860	39 494 766	0	0	39 494 766	45 035 736	0	0	45 035 736	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	888 932	4 147 375	0	5 036 307	581 296	30 000	0	611 296	518 527	30 000	0	548 527	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 042	0	0	84 042	152 646	0	0	152 646	162 540	0	0	162 540	
2230	Продукти харчування	12 270 601	14 073 112	0	26 343 713	19 341 061	22 089 374	0	41 430 435	22 514 550	24 508 794	0	47 023 344	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 965 359	820 540	0	3 785 899	3 341 307	474 780	0	3 816 087	4 428 730	87 514	0	4 516 244	
2271	Оплата тепlopостачання	23 352 155	0	0	23 352 155	23 664 360	0	0	23 664 360	25 073 380	0	0	25 073 380	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 590 519	0	0	1 590 519	2 606 642	0	0	2 606 642	2 514 206	0	0	2 514 206	
2273	Оплата електроенергії	3 358 924	0	0	3 358 924	4 994 717	0	0	4 994 717	8 153 130	0	0	8 153 130	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	339 179	0	0	339 179	384 549	0	0	384 549	414 544	0	0	414 544	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 250	0	0	89 250	79 724	0	0	79 724	84 667	0	0	84 667	
2800	Інші поточні видатки	745	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	181 809	11 800	181 809	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 761 159	1 761 159	1 761 159	0	551 000	0	551 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	214 981 501	20 983 995	1 772 959	235 965 496	275 498 376	23 145 154	0	298 643 530	313 607 901	24 626 308	0	338 234 209	

(грн.)

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	224 230 883	0	0	224 230 883	239 539 125	0	0	239 539 125
2120	Нарахування на оплату праці	49 330 795	0	0	49 330 795	52 698 610	0	0	52 698 610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 009	31 590	0	577 599	573 309	33 170	0	606 479
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	171 155	0	0	171 155	179 713	0	0	179 713
2230	Продукти харчування	22 708 489	24 179 258	0	46 887 747	23 843 914	25 253 192	0	49 097 106
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 663 453	89 505	0	4 752 958	4 896 625	93 980	0	4 990 605
2271	Оплата тепlopостачання	26 717 320	0	0	26 717 320	28 240 207	0	0	28 240 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 549 958	0	0	2 549 958	2 695 306	0	0	2 695 306
2273	Оплата електроенергії	6 669 377	0	0	6 669 377	7 049 531	0	0	7 049 531
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	440 246	0	0	440 246	465 340	0	0	465 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 154	0	0	89 154	93 612	0	0	93 612
	ВСЬОГО	338 116 839	24 300 353	0	362 417 192	360 275 292	25 380 342	0	385 655 634

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	207 862 610	19 041 027	0	226 903 637	274 459 648	22 594 154	0	297 053 802	313 607 901	24 626 308	0	338 234 209	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	4 500 368	0	0	4 500 368	944 888	0	0	944 888	0	0	0	0	
3	Погашення кредиторської заборгованості по теплопостачанню згідно рішення суду від 26.10.2015р. по справі №922/4966/15 на виконання Мирової угоди	2 618 523	0	0	2 618 523	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту інших об'єктів	0	181 809	11 800	181 809	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	0	0	0	0	93 840	0	0	93 840	0	0	0	0	
7	Забезпечення проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах	0	1 761 159	1 761 159	1 761 159	0	551 000	0	551 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	214 981 501	20 983 995	1 772 959	235 965 496	275 498 376	23 145 154	0	298 643 530	313 607 901	24 626 308	0	338 234 209	

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	338 116 839	24 300 353	0	362 417 192	360 275 292	25 380 342	0	385 655 634	
	УСЬОГО	338 116 839	24 300 353	0	362 417 192	360 275 292	25 380 342	0	385 655 634	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 ках:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
	Затрат														
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів освіти	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00
	Кількість груп	од.	Мережа закладів освіти	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00	391,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Звітність	2016,22	0,00	2016,22	2186,50	0,00	2186,50	2186,50	0,00	2186,50	0,00	2186,50	2186,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність	766,84	0,00	766,84	805,96	0,00	805,96	805,96	0,00	805,96	0,00	805,96	805,96
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	128,13	0,00	128,13	143,25	0,00	143,25	143,25	0,00	143,25	0,00	143,25	143,25
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	587,45	0,00	587,45	631,74	0,00	631,74	631,74	0,00	631,74	0,00	631,74	631,74
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	533,80	0,00	533,80	605,55	0,00	605,55	605,55	0,00	605,55	0,00	605,55	605,55
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	4500368,00	0,00	4500368,00	944888,00	0,00	944888,00	944888,00	0,00	944888,00	0,00	944888,00	944888,00
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	2618523,00	0,00	2618523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	93840,00	0,00	93840,00	93840,00	0,00	93840,00	0,00	93840,00	93840,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	551000,00	551000,00	0,00	0,00	551000,00	0,00	551000,00	551000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	1761159,00	1761159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	11800,00	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту														
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів освіти	8526,00	0,00	8526,00	8175,00	0,00	8175,00	8175,00	0,00	8175,00	0,00	8175,00	8175,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані з первинної облікової інформації	8420,00	0,00	8420,00	8014,00	0,00	8014,00	8014,00	0,00	8014,00	0,00	8014,00	8014,00
	Кредиторська заборгованість що планується погасити	грн.	Звітність установи	4500368,00	0,00	4500368,00	944888,00	0,00	944888,00	944888,00	0,00	944888,00	0,00	944888,00	944888,00
	Кредиторська заборгованість що планується погасити	грн.	Звітність установи	2618523,00	0,00	2618523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	Звітність	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких планується проведення капітального	од.	План проведення заходів щодо	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ремонт		поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік									
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази Управління освіти Московського району	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази Управління освіти Московського району	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	24380,00	0,00	24380,00	33528,00	2764,00	36292,00	38362,00	3012,00	41374,00
	Діто-дні відвідування	днів	Звітність	887148,00	0,00	887148,00	1203483,00	0,00	1203483,00	1185185,00	0,00	1185185,00
	Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2469,00	0,00	2469,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 дошкільний навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	275500,00	275500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	880580,00	880580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в розрахунку на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	11800,00	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування	од.	Дані з первинної облікової інформації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані з первинної облікової інформації	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої 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 виконання робіт з капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення навчальних закладів капітальним ремонтом	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення навчальних закладів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	130 613 835	0	174 646 721	0	196 521 231	0	215 263 462	0	229 959 498	0
У т.ч. тарифна ставка	93 471 835	0	117 818 705	0	118 407 881	0	129 700 441	0	138 555 093	0
У т.ч. стимулюючі доплати	14 100 100	0	17 631 672	0	39 985 192	0	43 798 580	0	46 788 708	0
У т.ч. надбавки	23 041 900	0	39 196 344	0	38 128 158	0	41 764 440	0	44 615 697	0
Матеріальна допомога	3 231 400	0	5 771 488	0	5 532 666	0	6 060 316	0	6 474 054	0
Інші виплати	5 304 700	0	439 099	0	2 653 994	0	2 907 105	0	3 105 573	0
УСЬОГО	139 149 935	0	180 857 308	0	204 707 891	0	224 230 883	0	239 539 125	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		
		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	526,58	511,38	0,00	0,00	527,99	511,89	0,00	0,00	527,99	0,00	527,99	0,00	527,99	0,00
2	Вихователі	804,70	766,84	0,00	0,00	805,96	782,82	0,00	0,00	805,96	0,00	805,96	0,00	805,96	0,00
3	Молодший медичний персонал	85,75	76,07	0,00	0,00	103,75	82,94	0,00	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00	103,75	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	605,38	533,80	0,00	0,00	605,55	565,10	0,00	0,00	605,55	0,00	605,55	0,00	605,55	0,00
5	Адміністративний персонал	138,75	128,13	0,00	0,00	143,25	133,75	0,00	0,00	143,25	0,00	143,25	0,00	143,25	0,00
	УСЬОГО	2161,16	2016,22	0,00	0,00	2186,50	2076,50	0,00	0,00	2186,50	0,00	2186,50	0,00	2186,50	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 роки	Рішенням Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	214 981 501	20 983 995	235 965 496	275 498 376	23 145 154	298 643 530	313 607 901	24 626 308	338 234 209
	УСЬОГО		214 981 501	20 983 995	235 965 496	275 498 376	23 145 154	298 643 530	313 607 901	24 626 308	338 234 209

(грн.)

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	Рішенням Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	338 116 839	24 300 353	362 417 192	360 275 292	25 380 342	385 655 634
	УСЬОГО		338 116 839	24 300 353	362 417 192	360 275 292	25 380 342	385 655 634

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
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) №39 Харківської міської ради	2020-2020	920 737	920 737	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) №55 Харківської міської ради	2020-2020	840 422	840 422	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) №100 Харківської міської ради	2021-2021	351 000	0	0	351 000	100	0	0	0	0	0	0
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) №80 Харківської міської ради	2021-2021	200 000	0	0	200 000	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.

Відповідно до показників якості та ефективності за 2020 рік, витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі складає - 24380 грн, відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складає 63%. Заплановані витрати на 2022,2023,2024 роки необхідні для належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей, а також досягнення високих показників якості та ефективності бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	139 356 698	139 149 935	0	0	0	0	0	139 149 935
2120	Нарахування на оплату праці	30 938 685	30 891 860	0	0	0	0	0	30 891 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939 383	888 932	0	49 885	49 885	0	0	938 817
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 042	84 042	0	0	0	0	0	84 042
2230	Продукти харчування	12 402 907	12 270 601	0	0	0	0	0	12 270 601
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 093 854	2 965 359	434 943	122 967	-311 976	434 943	0	3 088 326
2271	Оплата тепlopостачання	23 768 723	23 352 155	3 474 858	383 347	-3 091 511	3 474 858	0	23 735 502
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 981 999	1 590 519	210 770	388 689	177 919	210 770	0	1 979 208
2273	Оплата електроенергії	3 440 085	3 358 924	354 325	0	-354 325	354 325	0	3 358 924
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	341 302	339 179	25 472	0	-25 472	25 472	0	339 179
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 250	89 250	0	0	0	0	0	89 250
2800	Інші поточні видатки	746	745	0	0	0	0	0	745
	УСЬОГО	216 437 674	214 981 501	4 500 368	944 888	-3 555 480	4 500 368	0	215 926 389

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

2021 рік												2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів								
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	180 857 308	0	0	0	180 857 308	204 707 891	0	0	0	204 707 891					
2120	Нарахування на оплату праці	39 494 766	0	0	0	39 494 766	45 035 736	0	0	0	45 035 736					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581 296	49 885	49 885	0	531 411	518 527	0	0	0	518 527					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	152 646	0	0	0	152 646	162 540	0	0	0	162 540					
2230	Продукти харчування	19 341 061	0	0	0	19 341 061	22 514 550	0	0	0	22 514 550					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 341 307	122 967	122 967	0	3 218 340	4 428 730	0	0	0	4 428 730					
2271	Оплата тепlopостачання	23 664 360	383 347	383 347	0	23 281 013	25 073 380	0	0	0	25 073 380					

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 606 642	388 689	0	2 217 953	2 514 206	0	0	0	2 514 206
2273	Оплата електроенергії	4 994 717	0	0	4 994 717	8 153 130	0	0	0	8 153 130
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	384 549	0	0	384 549	414 544	0	0	0	414 544
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 724	0	0	79 724	84 667	0	0	0	84 667
	УСЬОГО	275 498 376	944 888	0	274 553 488	313 607 901	0	0	0	313 607 901

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	139 356 698	139 149 935	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	30 938 685	30 891 860	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939 383	888 932	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	84 042	84 042	0	0	0		
2230	Продукти харчування	12 402 907	12 270 601	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 093 854	2 965 359	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	23 768 723	23 352 155	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 981 999	1 590 519	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 440 085	3 358 924	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	341 302	339 179	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 250	89 250	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	746	745	0	0	0		
	УСЬОГО	216 437 674	214 981 501	0	0	0		

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

Сума асигнувань по загальному фонду у 2022 році планується у сумі 313 607 907 грн, по спеціальному фонду - 24 626 308 грн, в тому числі бюджет розвитку -0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 не очікується.

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

В 2020 році отримано власні надходження у сумі 19 211 036 грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 81 026 грн, за реалізацію металобрухту та деревини - 63 452 грн, за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 14 056 117 грн, благодійні внески склали 5 010 441 грн. На отримані власні кошти придбано господарчі товари, меблі, м'який інвентар, питної води, проведено кронуювання дерев, поточний ремонт, перевірку вимірних лічильників та забезпечено оплату продуктів харчування. Видатки спеціального фонду по Управлінню освіти на 2022 рік для забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей плануються у загальній сумі - 24 626 308 грн, у тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 87 514 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 30 000 грн, на 2023 рік плануються на загальну суму 24 300 353 грн, у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 25 253 192 грн, на 2024 рік плануються - 25 380 342 грн, у тому числі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 25 253 192 грн, плата за оренду майна бюджетних установ - 93 980 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 33 170 грн.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради


(підпис)
Вячеслав ЗОЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)
Віра ФРІЗЕЛІ
(прізвище та ініціали)