

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форм. 2022-2)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4411010	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.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;

Закон України від 11.07.2001 №2628-III «Про дошкільну освіту» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

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 року №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» 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 та наукових установ» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження

Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки":

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання".

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	76 285 688	0	0	76 285 688	98 010 384	0	0	98 010 384	115 027 387	0	0	115 027 387
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 814 009	0	3 814 009	0	6 767 748	0	6 767 748	0	6 410 649	0	6 410 649
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 058 616	0	1 058 616	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	65 698	0	65 698	0	90 298	0	90 298	0	119 036	0	119 036
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	750 000	1 850 000	1 850 000	2 600 000	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	269 987	0	269 987	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	544 810	0	544 810	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	999 232	999 232	999 232	0	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	76 285 688	5 665 490	999 232	81 951 178	98 760 384	13 608 046	6 750 000	112 368 430	115 027 387	7 529 685	1 000 000	122 557 072

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

(грн.)

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	123 290 588	0	0	123 290 588	131 371 153	0	0	131 371 153
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 201 745	0	7 201 745	0	7 520 232	0	7 520 232

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	119 911	0	119 911	0	126 504	0	126 504
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>123 290 588</b>	<b>8 321 656</b>	<b>1 000 000</b>	<b>131 612 244</b>	<b>131 371 153</b>	<b>8 646 736</b>	<b>1 000 000</b>	<b>140 017 889</b>

**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	49 730 787	0	0	49 730 787	63 211 531	0	0	63 211 531	74 705 646	0	0	74 705 646
2120	Нарахування на оплату праці	10 883 944	0	0	10 883 944	13 826 114	0	0	13 826 114	16 435 242	0	0	16 435 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 333 554	970 498	0	2 304 052	2 486 914	2 581	0	2 489 495	1 150 000	4 705	0	1 154 705
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	173 838	38 703	0	212 541	167 104	0	0	167 104	192 690	0	0	192 690
2230	Продукти харчування	4 844 346	3 542 473	0	8 386 819	7 721 918	6 767 748	0	14 489 666	9 064 249	6 410 649	0	15 474 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	555 223	14	0	555 237	664 534	15	0	664 549	776 407	23	0	776 430
2271	Оплата теплопостачання	6 495 261	19 831	0	6 515 092	7 099 799	28 396	0	7 128 195	7 505 263	33 787	0	7 539 050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	673 522	1 647	0	675 169	1 152 761	3 830	0	1 156 591	1 005 715	3 205	0	1 008 920
2273	Оплата електроенергії	1 484 492	19 613	0	1 504 105	2 282 956	27 048	0	2 310 004	4 024 144	49 176	0	4 073 320
2274	Оплата природного газу	3 334	0	0	3 334	6 374	0	0	6 374	13 669	0	0	13 669
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 220	0	0	106 220	137 193	0	0	137 193	138 814	0	0	138 814
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 167	0	0	1 167	3 186	0	0	3 186	15 548	0	0	15 548
2800	Інші поточні видатки	0	22 260	0	22 260	0	28 428	0	28 428	0	28 140	0	28 140
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68 219	17 000	68 219	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	982 232	982 232	982 232	0	6 750 000	6 750 000	6 750 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 285 688</b>	<b>5 665 490</b>	<b>999 232</b>	<b>81 951 178</b>	<b>98 760 384</b>	<b>13 608 046</b>	<b>6 750 000</b>	<b>112 368 430</b>	<b>115 027 387</b>	<b>7 529 685</b>	<b>1 000 000</b>	<b>122 557 072</b>

**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:

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	81 985 501	0	0	81 985 501	87 585 111	0	0	87 585 111
2120	Нарахування на оплату праці	18 036 810	0	0	18 036 810	19 268 724	0	0	19 268 724
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 206 350	4 954	0	1 211 304	1 266 668	5 202	0	1 271 870
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	202 132	0	0	202 132	212 239	0	0	212 239
2230	Продукти харчування	8 796 706	7 201 745	0	15 998 451	9 236 541	7 520 232	0	16 756 773
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	814 451	24	0	814 475	855 174	25	0	855 199
2271	Оплата теплопостачання	7 550 544	35 882	0	7 586 426	7 980 925	37 927	0	8 018 852
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 183 798	3 404	0	1 187 202	1 251 274	3 598	0	1 254 872
2273	Оплата електроенергії	3 336 146	46 016	0	3 382 162	3 526 306	48 639	0	3 574 945
2274	Оплата природного газу	14 420	0	0	14 420	15 242	0	0	15 242
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	147 420	0	0	147 420	155 823	0	0	155 823
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 310	0	0	16 310	17 126	0	0	17 126
2800	Інші поточні видатки	0	29 631	0	29 631	0	31 113	0	31 113
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	ВСЬОГО	123 290 588	8 321 656	1 000 000	131 612 244	131 371 153	8 646 736	1 000 000	140 017 889

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	75 443 774	5 665 490	999 232	81 109 264	97 905 400	11 758 046	4 900 000	9 663 446	115 027 387	7 529 685	1 000 000	122 557 072
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року	841 914	0	0	841 914	104 984	0	0	104 984	0	0	0	0
3	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	750 000	1 850 000	1 850 000	2 600 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 285 688</b>	<b>5 665 490</b>	<b>999 232</b>	<b>81 951 178</b>	<b>98 760 384</b>	<b>13 608 046</b>	<b>6 750 000</b>	<b>112 368 430</b>	<b>115 027 387</b>	<b>7 529 685</b>	<b>1 000 000</b>	<b>122 557 072</b>

2) витрати за напрямками 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 належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	123 290 588	8 321 656	1 000 000	131 612 244	131 371 153	8 646 736	1 000 000	140 017 889
	<b>УСЬОГО</b>	<b>123 290 588</b>	<b>8 321 656</b>	<b>1 000 000</b>	<b>131 612 244</b>	<b>131 371 153</b>	<b>8 646 736</b>	<b>1 000 000</b>	<b>140 017 889</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	Всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	777,31	0,00	777,31	781,90	0,00	781,90	781,90	0,00	781,90
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	358,25	0,00	358,25	362,47	0,00	362,47	362,47	0,00	362,47
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	222,75	0,00	222,75	223,25	0,00	223,25	223,25	0,00	223,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	163,19	0,00	163,19	163,05	0,00	163,05	163,05	0,00	163,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,12	0,00	33,12	33,12	0,00	33,12	33,12	0,00	33,12
	видатки на створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	750000,00	1850000,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року	грн.	бухгалтерська звітність	841914,00	0,00	841914,00	104984,00	0,00	104984,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні дані	5109,00	0,00	5109,00	5109,00	0,00	5109,00	5109,00	0,00	5109,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	2810,00	0,00	2810,00	2725,00	0,00	2725,00	2725,00	0,00	2725,00

кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад	грн.	бухгалтерська звітність	26848,00	2016,00	28864,00	35929,00	4315,00	40244,00	42212,00	2763,00	44975,00
середні витрати на 1 заклад, за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	83333,00	925000,00	1008333,00	0,00	0,00	0,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	бухгалтерська звітність	55,00	0,00	55,00	53,30	0,00	53,30	53,30	0,00	53,30
відсоток охоплення закладів, в яких передбачені видатки за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	60,00	13,00	73,00	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
	<b>Затрат</b>								
	Всього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа закладів освіти	781,90	0,00	781,90	781,90	0,00	781,90
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	362,47	0,00	362,47	362,47	0,00	362,47
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	223,25	0,00	223,25	223,25	0,00	223,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	163,05	0,00	163,05	163,05	0,00	163,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	33,12	0,00	33,12	33,12	0,00	33,12
	<b>Продукту</b>								
	кількість дітей від 2 до 6 років	осіб	статистичні дані	5109,00	0,00	5109,00	5109,00	0,00	5109,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів освіти	2725,00	0,00	2725,00	2725,00	0,00	2725,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад	грн.	бухгалтерська звітність	45244,00	3054,00	48298,00	48210,00	3173,00	51383,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	бухгалтерська звітність	53,30	0,00	53,30	53,30	0,00	53,30

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	47 573 687	0	60 714 262	0	72 229 754	0	79 273 608	0	84 688 028	0
Премії	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 265 200	0	2 282 638	0	2 264 342	0	2 480 179	0	2 649 542	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 265 200	0	2 282 638	0	2 264 342	0	2 480 179	0	2 649 542	0
Інші виплати	758 400	0	214 631	0	211 550	0	231 714	0	247 541	0
УСЬОГО	49 730 787	0	63 211 531	0	74 705 646	0	81 985 501	0	87 585 111	0

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	163,00	159,19	0,00	0,00	163,05	159,05	0,00	0,00	163,05	0,00	163,05	0,00	163,05	0,00
2	Робітники	224,00	214,75	0,00	0,00	223,25	217,00	0,00	0,00	223,25	0,00	223,25	0,00	223,25	0,00
3	Педагогічні працівники	358,00	349,55	0,00	0,00	362,47	354,52	0,00	0,00	362,47	0,00	362,47	0,00	362,47	0,00
4	Середній медичний персонал	33,00	33,12	0,00	0,00	33,12	531,62	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12	0,00	33,12	0,00
	УСЬОГО	778,00	756,61	0,00	0,00	781,89	1262,19	0,00	0,00	781,89	0,00	781,89	0,00	781,89	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	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"	76 285 688	5 665 490	81 951 178	98 760 384	13 608 046	112 368 430	115 027 387	7 529 685	122 557 072
	УСЬОГО		76 285 688	5 665 490	81 951 178	98 760 384	13 608 046	112 368 430	115 027 387	7 529 685	122 557 072

##### 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	123 290 588	8 321 656	131 612 244	131 371 153	8 646 736	140 017 889
	УСЬОГО		123 290 588	8 321 656	131 612 244	131 371 153	8 646 736	140 017 889

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 басейну комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 15 комбінованого типу Харківської міської ради"	2020-2020	498 408	498 408	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасаду комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 15 комбінованого типу Харківської міської ради"	2020-2020	483 824	483 824	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт паркану комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 143 комбінованого типу Харківської міської ради"	2021-2021	950 000	0	0	950 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 143 комбінованого типу Харківської міської ради"	2021-2021	900 000	0	0	900 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини зовнішніх стін, будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 286 комбінованого типу Харківської міської ради"	2021-2021	2 160 327	0	0	2 160 327	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт актові зали, асфальтобетонного покриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 156 комбінованого типу Харківської міської ради"	2021-2021	1 699 950	0	0	1 699 950	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 106 комбінованого типу Харківської міської ради"	2021-2021	939 723	0	0	939 723	100	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт по встановленню відливів комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 163 комбінованого типу Харківської міської ради"	2021-2021	100 000	0	0	100 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 комбінованого типу Харківської міської ради"	2022-2022	175 230	0	0	0	0	175 230	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 18 комбінованого типу Харківської міської ради"	2022-2022	175 230	0	0	0	0	175 230	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 82 комбінованого типу Харківської міської ради"	2022-2022	350 460	0	0	0	0	350 460	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетних приміщень комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 82 комбінованого типу Харківської міської ради"	2022-2022	299 080	0	0	0	0	299 080	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 комбінованого типу Харківської міської ради"	2022-2022	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 комбінованого типу Харківської міської ради"	2022-2022	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	100

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.

У 2020 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення надання дошкільної освіти. Кредиторська заборгованість, яка склалася на початок року, була погашена упродовж року.

У 2021 році бюджетні кошти плануються використати у повному обсязі. Кредиторська заборгованість, яка склалася на початок року, була погашена упродовж року. Плануються недопущення кредиторської заборгованості на кінець року.

У 2022 -2024 роках видатки необхідні для забезпечення надання дошкільної освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	49 733 400	49 730 787	0	0	0	0	0	49 730 787
2120	Нарахування на оплату праці	10 901 348	10 883 944	0	0	0	0	0	10 883 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 333 608	1 333 554	0	0	0	0	0	1 333 554
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	173 838	173 838	0	0	0	0	0	173 838
2230	Продукти харчування	4 844 804	4 844 346	0	0	0	0	0	4 844 346
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	561 342	555 223	0	0	0	0	0	555 223
2271	Оплата теплопостачання	6 600 294	6 495 261	841 914	0	-841 914	841 916	0	6 495 261
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	683 320	673 522	0	0	0	0	0	673 522
2273	Оплата електроенергії	1 484 736	1 484 492	0	0	0	0	0	1 484 492
2274	Оплата природного газу	4 549	3 334	0	0	0	0	0	3 334
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108 936	106 220	0	0	0	0	0	106 220
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 167	1 167	0	0	0	0	0	1 167
	УСЬОГО	76 431 342	76 285 688	841 914	0	-841 914	841 916	0	76 285 688

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн.)
		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	63 211 531	0	0	0	63 211 531	74 705 646	0	0	0	74 705 646	
2120	Нарахування на оплату праці	13 826 114	0	0	0	13 826 114	16 435 242	0	0	0	16 435 242	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 486 914	0	0	0	2 486 914	1 150 000	0	0	0	1 150 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	167 104	0	0	0	167 104	192 690	0	0	0	192 690	
2230	Продукти харчування	7 721 918	0	0	0	7 721 918	9 064 249	0	0	0	9 064 249	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 534	0	0	0	664 534	776 407	0	0	0	776 407	
2271	Оплата теплопостачання	7 099 799	104 983	104 983	0	6 994 816	7 505 263	0	0	0	7 505 263	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 152 761	0	0	0	1 152 761	1 005 715	0	0	0	1 005 715	
2273	Оплата електроенергії	2 282 956	0	0	0	2 282 956	4 024 144	0	0	0	4 024 144	
2274	Оплата природного газу	6 374	0	0	0	6 374	13 669	0	0	0	13 669	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 193	0	0	0	137 193	138 814	0	0	0	138 814	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 186	0	0	0	3 186	15 548	0	0	0	15 548	
	УСЬОГО	98 760 384	104 983	104 983	0	98 655 401	115 027 387	0	0	0	115 027 387	

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	49 733 400	49 730 787	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 901 348	10 883 944	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 333 608	1 333 554	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	173 838	173 838	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 844 804	4 844 346	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	561 342	555 223	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	6 600 294	6 495 261	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	683 320	673 522	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 484 736	1 484 492	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 549	3 334	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108 936	106 220	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 167	1 167	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76 431 342</b>	<b>76 285 688</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 бюджетні зобов'язання планується взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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.

Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228, та „Переліком платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України № 796 від 27.08.2010р.

Надходження спеціального фонду на 2022 - 2024 роки розраховані по платі за оренду майна та платі за послуги, що надаються бюджетними поставками згідно з їх основною діяльністю (плата за харчування дітей).

Розрахунок плати за оренду майна здійснено виходячи з розміру орендної плати по діючому договору оренди, розміру відсотка орендної плати, що перераховується орендодавцю, терміну дії та розміру земельного податку по орендарю, видаткам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, експлуатаційних видатків, що споживаються орендарями, з урахуванням прогнозованих коефіцієнтів підвищення. Розрахунок плати за харчування дітей здійснено виходячи з загальної кількості дітей без врахування дітей, що відвідують групи короткотривалого перебування, кількості днів відвідування, вартості харчування в день з розподілом по віковим групам та з урахуванням дітей пільгового контингенту.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

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

Л.А.КОСТЮК

(прізвище та ініціали)