

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАХІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( № 53 на 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.	4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 нової загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню 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 проекту 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 проекту 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 впровадження 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;

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

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017р. №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 09.12.2020р. №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:

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	40 649 147	0	0	40 649 146	53 291 925	0	0	53 291 925	64 470 184	0	0	64 470 184
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 560	0	49 560
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	66 336	0	66 336	0	54 106	0	54 106	0	55 235	0	55 235
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	34 843	0	34 843	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 671 257	0	1 671 257	0	0	0	0	0	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 212 551	0	0	2 212 551	1 765 837	0	0	1 765 837	0	0	0	0
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	0	154 053	0	154 053	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	185 698	0	185 698	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	7 607 937	7 607 937	7 607 937	0	2 417 560	2 417 560	2 417 560	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 861 698	9 348 728	7 607 937	52 210 425	55 057 762	2 471 666	2 417 560	57 529 428	64 470 184	104 795	0	64 574 979

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	67 232 689	0	0	67 232 689	71 244 766	0	0	71 244 766
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	56 870	0	56 870	0	59 876	0	59 876
	УСЬОГО:	67 232 689	56 870	0	67 289 559	71 244 766	59 876	0	71 304 642

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	16 463 535	0	0	16 463 535	21 535 134	0	0	21 535 134	23 583 964	0	0	23 583 964
2120	Нарахування на оплату праці	3 613 299	0	0	3 613 299	4 693 315	0	0	4 693 315	5 188 472	0	0	5 188 472
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 612 819	1 249 017	0	3 861 836	2 579 454	6 327	0	2 585 781	2 331 426	6 359	0	2 337 785
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	139 070	49 758	0	188 827	32 000	0	0	32 000	171 279	0	0	171 279
2230	Продукти харчування	4 953 054	0	0	4 953 054	8 251 357	0	0	8 251 357	11 073 872	49 560	0	11 123 432
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 961 176	113	0	2 961 289	3 162 578	77	0	3 162 655	4 276 899	109	0	4 277 008
2271	Оплата теплопостачання	9 401 497	7 830	0	9 409 327	11 113 912	10 178	0	11 124 090	12 022 718	9 642	0	12 032 360
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	477 951	1 220	0	479 171	755 567	2 026	0	757 593	660 748	1 554	0	662 302
2273	Оплата електроенергії	1 618 473	4 856	0	1 623 329	2 524 669	7 211	0	2 531 880	4 729 338	11 884	0	4 741 222
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 306	94	0	156 400	186 729	87	0	186 816	186 985	79	0	187 064
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 518	0	0	4 518	3 047	0	0	3 047	18 436	0	0	18 436
2730	Інші виплати населенню	460 000	0	0	460 000	220 000	0	0	220 000	226 047	0	0	226 047
2800	Інші поточні видатки	0	42 962	0	42 962	0	28 200	0	28 200	0	25 608	0	25 608
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 292 655	907 714	1 292 655	0	517 560	517 560	517 560	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 700 223	6 700 223	6 700 223	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 861 698	9 348 728	7 607 937	52 210 425	55 057 762	2 471 666	2 417 560	57 529 428	64 470 184	104 795	0	64 574 979

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	26 544 870	0	0	26 544 870	28 308 679	0	0	28 308 679
2120	Нарахування на оплату праці	5 839 871	0	0	5 839 871	6 227 909	0	0	6 227 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 445 666	6 696	0	2 452 362	2 567 949	7 031	0	2 574 980
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	179 672	0	0	179 672	188 656	0	0	188 656
2230	Продукти харчування	11 609 625	0	0	11 609 625	12 190 106	0	0	12 190 106
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 523 233	115	0	3 523 348	3 699 395	121	0	3 699 516
2271	Оплата теплопостачання	12 243 341	10 240	0	12 253 581	12 941 211	10 824	0	12 952 035
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	627 388	1 650	0	629 038	663 149	1 744	0	664 893
2273	Оплата електроенергії	3 763 983	11 120	0	3 775 103	3 978 530	11 754	0	3 990 284
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	198 578	84	0	198 662	209 897	89	0	209 986
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 339	0	0	19 339	20 306	0	0	20 306
2730	Інші виплати населенню	237 123	0	0	237 123	248 979	0	0	248 979
2800	Інші поточні видатки	0	26 965	0	26 965	0	28 313	0	28 313
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>67 232 689</b>	<b>56 870</b>	<b>0</b>	<b>67 289 559</b>	<b>71 244 766</b>	<b>59 876</b>	<b>0</b>	<b>71 304 642</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	39 385 306	9 348 728	7 607 937	48 734 033	52 963 504	2 471 666	2 417 560	55 435 170	64 470 184	104 795	0	64 574 979
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року	1 263 841	0	0	1 263 841	328 421	0	0	328 421	0	0	0	0
3	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 212 551	0	0	2 212 551	1 765 837	0	0	1 765 837	0	0	0	0



Середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	4452,00	1057,00	5509,00	5973,00	279,00	6252,00	7167,00	12,00	7179,00
середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	бухгалтерський облік	138284,00	0,00	138284,00	110365,00	0,00	110365,00	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	100,00	0,00	100,00
Якості											
відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток охоплення закладів видатками за рахунок дотації з місцевого бюджету	відс.	бухгалтерський облік	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>								
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
	Всього кількість закладів загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти, в т.ч. за ступенями шкіл	од.	мережа закладів освіти	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	Кількість закладів I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість закладів I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість класів в школах I-II ступенів	од.	мережа закладів освіти	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість класів в школах I-III ступенів	од.	мережа закладів освіти	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти.	грн.	мережа закладів освіти	8867,00	0,00	8867,00	8867,00	0,00	8867,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	бухгалтерський облік	7582,00	6,00	7588,00	8035,00	7,00	8042,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	16 359 635	0	21 364 637	0	23 398 291	0	26 341 446	0	28 091 402	0
Матеріальна допомога	103 900	0	170 497	0	185 673	0	203 424	0	217 277	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	103 900	0	170 497	0	185 673	0	203 424	0	217 277	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>16 463 535</b>	<b>0</b>	<b>21 535 134</b>	<b>0</b>	<b>23 583 964</b>	<b>0</b>	<b>26 544 870</b>	<b>0</b>	<b>28 308 679</b>	<b>0</b>

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

№ 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	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
2	Робітники	228,00	212,50	0,00	0,00	229,00	208,00	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
3	Середній медичний персонал	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>304,00</b>	<b>288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</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:

№ 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)
			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 08.11.2017р. №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки"	42 861 698	9 348 728	52 210 425	55 057 762	2 471 666	57 529 428	64 470 184	104 795	64 574 979
	<b>УСЬОГО</b>		<b>42 861 698</b>	<b>9 348 728</b>	<b>52 210 425</b>	<b>55 057 762</b>	<b>2 471 666</b>	<b>57 529 428</b>	<b>64 470 184</b>	<b>104 795</b>	<b>64 574 979</b>

##### 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)
			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 08.11.2017р. №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки"	67 232 689	56 870	67 289 559	71 244 766	59 876	71 304 642
	<b>УСЬОГО</b>		<b>67 232 689</b>	<b>56 870</b>	<b>67 289 559</b>	<b>71 244 766</b>	<b>59 876</b>	<b>71 304 642</b>



4. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

[illegible]



Харківський ремонт фасаду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 137 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	206 983	206 983	0	0	0	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.

У 2020 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Кредиторська заборгованість, яка склалася на початок року, була погашена упродовж року.

У 2021 році бюджетні кошти планується використати у повному обсязі, недопускаючи кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість, яка склалася на початок року, була погашена упродовж року.

У 2022 -2024 роках видатки необхідні для забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 464 883	16 463 535	0	0	0	0	0	16 463 535
2120	Нарахування на оплату праці	3 613 625	3 613 299	0	0	0	0	0	3 613 299
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 612 838	2 612 819	0	0	0	0	0	2 612 819
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	139 070	139 070	0	0	0	0	0	139 069
2230	Продукти харчування	4 953 387	4 953 054	0	0	0	0	0	4 953 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 962 954	2 961 176	0	0	0	0	0	2 961 176
2271	Оплата теплопостачання	9 732 367	9 401 497	1 263 841	0	-1 263 841	1 263 841	0	9 401 497
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	478 207	477 951	0	0	0	0	0	477 951
2273	Оплата електроенергії	1 627 360	1 618 473	0	0	0	0	0	1 618 473
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 817	156 306	0	0	0	0	0	156 306
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 518	4 518	0	0	0	0	0	4 518
2730	Інші виплати населенню	460 007	460 000	0	0	0	0	0	460 000
	УСЬОГО	43 207 033	42 861 698	1 263 841	0	-1 263 841	1 263 841	0	42 861 697

##### 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	21 535 134	0	0	0	21 535 134	23 583 964	0	0	0	23 583 964
2120	Нарахування на оплату праці	4 693 315	0	0	0	4 693 315	5 188 472	0	0	0	5 188 472
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 579 454	0	0	0	2 579 454	2 331 426	0	0	0	2 331 426
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 000	0	0	0	32 000	171 279	0	0	0	171 279
2230	Продукти харчування	8 251 357	0	0	0	8 251 357	11 073 872	0	0	0	11 073 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 162 578	0	0	0	3 162 578	4 276 899	0	0	0	4 276 899
2271	Оплата теплопостачання	11 113 912	328 421	328 421	0	10 785 491	12 022 718	0	0	0	12 022 718
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	755 567	0	0	0	755 567	660 748	0	0	0	660 748
2273	Оплата електроенергії	2 524 669	0	0	0	2 524 669	4 729 338	0	0	0	4 729 338
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	186 729	0	0	0	186 729	186 985	0	0	0	186 985
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 047	0	0	0	3 047	18 436	0	0	0	18 436
2730	Інші виплати населенню	220 000	0	0	0	220 000	226 047	0	0	0	226 047
	УСЬОГО	55 057 762	328 421	328 421	0	54 729 341	64 470 184	0	0	0	64 470 184

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	16 464 883	16 463 535	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 613 625	3 613 299	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 612 838	2 612 819	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	139 070	139 070	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 953 387	4 953 054	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 962 954	2 961 176	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	9 732 367	9 401 497	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	478 207	477 951	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 627 360	1 618 473	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 817	156 306	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 518	4 518	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	460 007	460 000	0	0	0		
	УСЬОГО	43 207 033	42 861 698	0	0	0		

...апіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році бюджетні зобов'язання плануються 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.

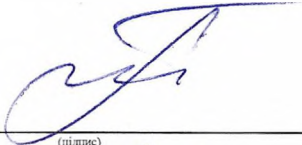
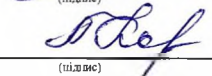
Обсяг доходної частини спеціального фонду визначено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 та „Переліком платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми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

Розрахунок плати за оренду майна здійснено, виходячи з розміру орендної плати по 8 діючим договорам оренди розміру відсотка орендної плати, що перераховується орендодавцю, терміну їх дії та розміру земельного податку по орендарям, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, експлуатаційних видатків, що споживаються орендарями, з урахуванням прогнозованих коефіцієнтів підвищення.

Розрахунок плати за харчування здійснено згідно з перспективною мережею (заплановано створення навчально-виховного комплексу) .

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

	ЦИБУЛЬНИК Т.А.
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	КОСТЮК Л.А.
(підпис)	(прізвище та ініціали)