

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 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.	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 22.06.2000 №1841-III «Про позашкільну 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;

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 08.11.2017 №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	8 675 216	0	0	8 675 216	11 379 108	0	0	11 379 108	12 388 142	0	0	12 388 142
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	49 900	49 900	49 900	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 675 216	1 750	0	8 676 966	11 379 108	49 900	49 900	11 429 008	12 388 142	0	0	12 388 142

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	13 503 626	0	0	13 503 626	14 418 567	0	0	14 418 567
	УСЬОГО:	13 503 626	0	0	13 503 626	14 418 567	0	0	14 418 567

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 661 556	0	0	6 661 556	8 916 706	0	0	8 916 706	9 661 084	0	0	9 661 084
2120	Нарахування на оплату праці	1 467 111	0	0	1 467 111	1 940 703	0	0	1 940 703	2 125 438	0	0	2 125 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 030	1 750	0	124 780	81 364	0	0	81 364	53 168	0	0	53 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 082	0	0	47 082	39 982	0	0	39 982	28 549	0	0	28 549
2271	Оплата теплопостачання	277 014	0	0	277 014	253 547	0	0	253 547	288 746	0	0	288 746
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 084	0	0	18 084	25 627	0	0	25 627	22 920	0	0	22 920
2273	Оплата електроенергії	41 830	0	0	41 830	71 521	0	0	71 521	164 428	0	0	164 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	37 925		0	37 925	46 562	0		46 562	40 945	0	0	40 945
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	969	0	0	969	2 149	0	0	2 149	2 131	0	0	2 131
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	615	0	0	615	947	0	0	947	733	0	0	733
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 900	49 900	49 900	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 675 216</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>8 676 966</b>	<b>11 379 108</b>	<b>49 900</b>	<b>49 900</b>	<b>11 429 008</b>	<b>12 388 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 388 142</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	10 578 887	0	0	10 578 887	11 301 425	0	0	11 301 425
2120	Нарахування на оплату праці	2 327 355	0	0	2 327 355	2 486 313	0	0	2 486 313
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 773	0	0	55 773	58 562	0	0	58 562
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 948	0	0	29 948	31 445	0	0	31 445
2271	Оплата теплопостачання	220 279	0	0	220 279	232 835	0	0	232 835
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 617	0	0	24 617	26 020	0	0	26 020
2273	Оплата електроенергії	153 813	0	0	153 813	162 580	0	0	162 580
2274	Оплата природного газу	109 922	0	0	109 922	116 188	0	0	116 188
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 263	0	0	2 263	2 392	0	0	2 392
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	769	0	0	769	807	0	0	807
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 503 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 503 626</b>	<b>14 418 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 418 567</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								



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

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023		49 900	49 900	11 429 008	12 388 142	0	0	12 388 142
---	--	--------	--------	------------	------------	---	---	------------

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

				15 303 626	14 418 567	0	0	14 418 567
--	--	--	--	------------	------------	---	---	------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Робітники	20,00	19,50	0,00	0,00	19,50	15,50	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
3	Педагогічні працівники	72,00	71,72	0,00	0,00	71,28	69,08	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00
	УСЬОГО	98,00	97,22	0,00	0,00	96,78	90,58	0,00	0,00	96,78	0,00	96,78	0,00	96,78	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"	8 675 216	1 750	8 676 966	11 379 108	49 900	11 429 008	12 388 142	0	12 388 142
	УСЬОГО		8 675 216	1 750	8 676 966	11 379 108	49 900	11 429 008	12 388 142	0	12 388 142

## 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"	13 503 626	0	13 503 626	14 418 567	0	14 418 567
	УСЬОГО		13 503 626	0	13 503 626	14 418 567	0	14 418 567

# 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

# 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 задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Кредиторська заборгованість, яка склалася на початок року, була погашена упродовж року.

У 2021 році бюджетні кошти планується використати у повному обсязі, не допускаючи кредиторської заборгованості.

У 2022 -2024 роках видатки необхідні для забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

1. 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	6 691 597	6 661 556	0	0	0	0	0	6 661 556
2120	Нарахування на оплату праці	1 467 113	1 467 111	0	0	0	0	0	1 467 111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 030	123 030	0	0	0	0	0	123 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 725	47 082	0	0	0	0	0	47 082
2271	Оплата теплопостачання	277 014	277 014	56 371	0	-56 371	56 371	0	277 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 364	18 084	0	0	0	0	0	18 084
2273	Оплата електроенергії	41 830	41 830	0	0	0	0	0	41 830
2274	Оплата природного газу	38 932	37 925	0	0	0	0	0	37 925
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 163	969	0	0	0	0	0	969
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	615	615	0	0	0	0	0	615
	УСЬОГО	8 707 383	8 675 216	56 371	0	-56 371	56 371	0	8 675 216

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	8 916 706	0	0	0	8 916 706	9 661 084	0	0	0	9 661 084
2120	Нарахування на оплату праці	1 940 703	0	0	0	1 940 703	2 125 438	0	0	0	2 125 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 364	0	0	0	81 364	53 168	0	0	0	53 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 982	0	0	0	39 982	28 549	0	0	0	28 549
2271	Оплата теплопостачання	253 547	0	0	0	253 547	288 746	0	0	0	288 746
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 627	0	0	0	25 627	22 920	0	0	0	22 920
2273	Оплата електроенергії	71 521	0	0	0	71 521	164 428	0	0	0	164 428
2274	Оплата природного газу	46 562	0	0	0	46 562	40 945	0	0	0	40 945
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 149	0	0	0	2 149	2 131	0	0	0	2 131
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	947	0	0	0	947	733	0	0	0	733
	УСЬОГО	11 379 108	0	0	0	11 379 108	12 388 142	0	0	0	12 388 142

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

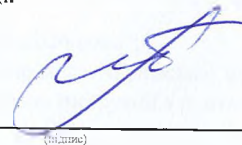
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 691 597	6 661 556	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 467 113	1 467 111	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 030	123 030	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 725	47 082	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	277 014	277 014	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 364	18 084	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	41 830	41 830	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	38 932	37 925	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 163	969	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	615	615	0	0	0		
	УСЬОГО	8 707 383	8 675 216	0	0	0		

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

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.

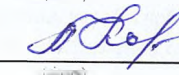
Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

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



ЦИБУЛЬНИК Т.А.

(прізвище та ініціали)



КОСТЮК Л.А.

(прізвище та ініціали)