

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради				40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради				401	37459146
	(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.	4011010	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 "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 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 від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 – 2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	117 878 721	0	0	117 878 721	151 601 195	0	0	151 601 195	175 986 597	0	0	175 986 597
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 638 245	0	7 638 245	0	15 088 944	0	15 088 944	0	15 024 857	0	15 024 857
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	39 041	0	39 041	0	36 600	0	36 600	0	38 869	0	38 869
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	11 127	0	11 127	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 343 849	0	2 343 849	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	136 739	136 739	136 739	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	635 616	0	635 616	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	759 030	0	759 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	117 878 721	10 045 587	136 739	127 924 308	151 601 195	15 147 544	22 000	166 748 739	175 986 597	15 063 726	0	191 050 323

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	187 345 604	0	0	187 345 604	199 555 895	0	0	199 555 895
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	15 653 537	0	15 653 537	0	16 349 140	0	16 349 140
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	40 929	0	40 929	0	42 975	0	42 975
	УСЬОГО:	187 345 604	15 694 466	0	203 040 070	199 555 895	16 392 115	0	215 948 010

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	78 013 552	0	0	78 013 552	99 485 945	0	0	99 485 945	114 213 961	0	0	114 213 961
2120	Нарахування на оплату праці	17 313 344	0	0	17 313 344	21 686 584	0	0	21 686 584	25 127 072	0	0	25 127 072
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510 324	2 169 580	0	2 679 904	285 751	16 920	0	302 671	325 705	7 880	0	333 585
2230	Продукти харчування	7 296 177	7 532 261	0	14 828 438	11 771 012	15 088 944	0	26 859 956	13 665 027	15 024 857	0	28 689 884
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	597 599	0	0	597 599	753 216	0	0	753 216	721 859	0	0	721 859
2271	Оплата теплопостачання	11 407 363	0	0	11 407 363	13 852 793	0	0	13 852 793	16 555 887	0	0	16 555 887
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	823 391	0	0	823 391	1 360 963	0	0	1 360 963	1 140 578	0	0	1 140 578
2273	Оплата електроенергії	1 853 784	0	0	1 853 784	2 330 256	0	0	2 330 256	4 156 105	0	0	4 156 105
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 723	0	0	58 723	68 575	0	0	68 575	73 924	0	0	73 924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 464	0	0	4 464	6 100	0	0	6 100	6 479	0	0	6 479
2800	Інші поточні видатки	0	26 927	0	26 927	0	19 680	0	19 680	0	30 989	0	30 989
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	316 819	136 739	316 819	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	117 878 721	10 045 587	136 739	127 924 308	151 601 195	15 147 544	22 000	166 748 739	175 986 597	15 063 726	0	191 050 323

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	125 068 681	0	0	125 068 681	133 539 919	0	0	133 539 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	27 515 107	0	0	27 515 107	29 378 781	0	0	29 378 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 967	18 921	0	361 888	360 115	19 867	0	379 982
2230	Продукти харчування	14 039 170	15 653 537	0	29 692 707	14 741 128	16 349 140	0	31 090 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 118	0	0	760 118	798 124	0	0	798 124
2271	Оплата теплопостачання	15 245 074	0	0	15 245 074	16 114 043	0	0	16 114 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 160 800	0	0	1 160 800	1 226 966	0	0	1 226 966
2273	Оплата електроенергії	3 128 358	0	0	3 128 358	3 306 674	0	0	3 306 674
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 507	0	0	78 507	82 982	0	0	82 982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 822	0	0	6 822	7 163	0	0	7 163
2800	Інші поточні видатки	0	22 008	0	22 008	0	23 108	0	23 108
	ВСЬОГО	187 345 604	15 694 466	0	203 040 070	199 555 895	16 392 115	0	215 948 010

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів	116 434 238	9 908 848	0	126 343 086	151 329 420	15 125 544	0	166 454 964	175 986 597	15 063 726	0	191 050 323
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2021 року	1 444 483	0	0	1 444 483	219 215	0	0	219 215	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	0	0	0	0	52 560	0	0	52 560	0	0	0	0
5	Придбання предметів довгострокового користування	0	136 739	136 739	136 739	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	117 878 721	10 045 587	136 739	127 924 308	151 601 195	15 147 544	22 000	166 748 739	175 986 597	15 063 726	0	191 050 323

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Забезпечення збереження енергоресурсів	187 345 604	15 694 466	0	203 040 070	199 555 895	16 392 115	0	215 948 010
	УСЬОГО	187 345 604	15 694 466	0	203 040 070	199 555 895	16 392 115	0	215 948 010

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
	Затрат											
	Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	звітність	239,00	0,00	239,00	218,00	0,00	218,00	219,00	0,00	219,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1182,72	0,00	1182,72	1197,35	0,00	1197,35	1200,92	0,00	1200,92
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Середньорічне число штатних одиниць підперсоналу,з них:	од.	штатний розпис	482,27	0,00	482,27	488,12	0,00	488,12	490,65	0,00	490,65
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	360,52	0,00	360,52	364,71	0,00	364,71	365,90	0,00	365,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	288,03	0,00	288,03	291,31	0,00	291,31	291,02	0,00	291,02
	середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	353,08	0,00	353,08	357,92	0,00	357,92	359,25	0,00	359,25
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	кошторис	1444483,00	0,00	1444483,00	219215,00	0,00	219215,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	102235,00	22000,00	124235,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	136739,00	136739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	5239,00	0,00	5239,00	5237,00	0,00	5237,00	5024,00	0,00	5024,00
	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	розрахунок	1444483,00	0,00	1444483,00	219215,00	0,00	219215,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується придбання предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни для ДНЗ № 333	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, в яких планується придбання обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	22225,00	1917,00	24142,00	28906,00	2892,00	31798,00	35029,00	2998,00	38027,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання меблів, посуду, іграшок, постільної білизни та предметів довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	102235,00	22000,00	124235,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один заклад, в якому планується придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	136739,00	136739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	140,00	0,00	140,00	142,00	0,00	142,00	145,00	0,00	145,00
	відсоток охоплення дітей дошкільного віку	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення закладів освіти меблями, посудом, іграшками, постільною білизною для ДНЗ № 333	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення закладів освіти довгострокового користування (килим та куточок для іграшок) для ДНЗ № 333	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення закладів освіти обладнанням довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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
	Затрат								
	Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість груп	од.	звітність	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1200,92	0,00	1200,92	1200,92	0,00	1200,92
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу ,за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу,з них:	од.	штатний розпис	490,60	0,00	490,60	490,60	0,00	490,60
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатний розпис	365,90	0,00	365,90	365,90	0,00	365,90
	середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	291,02	0,00	291,02	291,02	0,00	291,02
	середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	359,25	0,00	359,25	359,25	0,00	359,25
	Продукту								
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	4833,00	0,00	4833,00	4833,00	0,00	4833,00
	Ефективності								
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	38764,00	3247,00	42011,00	41290,00	3392,00	44682,00
	Якості								
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	63 249 827	0	75 528 508	0	86 580 867	0	94 810 174	0	101 231 922	0
у т.ч. тарифна ставка	54 163 502	0	59 395 606	0	65 702 343	0	71 947 988	0	76 821 219	0
у т.ч. надбавки	9 086 325	0	16 132 902	0	20 878 524	0	22 862 186	0	24 410 703	0
Матеріальна допомога	1 087 020	0	2 396 110	0	2 672 780	0	3 072 154	0	4 241 510	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	12 875 905	0	21 571 327	0	24 005 314	0	26 286 053	0	28 066 478	0
УСЬОГО	78 013 552	0	99 485 945	0	114 213 961	0	125 068 681	0	133 539 919	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	288,00	290,15	0,00	0,00	291,31	289,65	0,00	0,00	291,02	0,00	291,02	0,00	291,02	0,00
2	Педагогічні працівники	482,00	474,75	0,00	0,00	488,12	473,03	0,00	0,00	490,65	0,00	490,65	0,00	490,65	0,00
3	Молодший медичний персонал	37,00	37,00	0,00	0,00	38,00	37,50	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	353,00	352,25	0,00	0,00	357,92	352,25	0,00	0,00	359,25	0,00	359,25	0,00	359,25	0,00
5	Адміністративний персонал	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	УСЬОГО	1182,00	1176,15	0,00	0,00	1197,35	1174,43	0,00	0,00	1200,92	0,00	1200,92	0,00	1200,92	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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	117 878 721	10 045 587	127 924 308	151 601 195	15 147 544	166 748 739	175 986 597	15 063 726	191 050 323
	УСЬОГО		117 878 721	10 045 587	127 924 308	151 601 195	15 147 544	166 748 739	175 986 597	15 063 726	191 050 323

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)						
	УСЬОГО		187 345 604	15 694 466	203 040 070	199 555 895	16 392 115	215 948 010

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.

Сума бюджетних асигнувань на 2020 рік не дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі. На 01.01.2021 року склалася кредиторська заборгованість в сумі 219 215 гривень по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання". Фінансування 2021 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю. Розрахунки на 2022 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2021 роком з урахуванням індексу споживчих цін та індикативних прогнозних показників за бюджетною програмою з урахуванням її пріоритетності та першочерговості. У додатковій формі на 2022 рік відображені суми у додатковій формі.

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	78 047 071	78 013 552	0	0	0	0	0	78 013 552
2120	Нарахування на оплату праці	17 315 523	17 313 344	0	0	0	0	0	17 313 344
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	512 824	510 324	0	0	0	0	0	510 324
2230	Продукти харчування	7 343 894	7 296 177	0	0	0	0	0	7 296 177
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	598 753	597 599	0	0	0	0	0	597 599
2271	Оплата теплопостачання	11 853 704	11 407 363	1 444 483	219 215	-1 225 268	1 444 483	0	11 626 578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	920 532	823 391	0	0	0	0	0	823 391
2273	Оплата електроенергії	1 971 179	1 853 784	0	0	0	0	0	1 853 784
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 091	58 723	0	0	0	0	0	58 723
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 750	4 464	0	0	0	0	0	4 464
	УСЬОГО	118 628 321	117 878 721	1 444 483	219 215	-1 225 268	1 444 483	0	118 097 936

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	99 485 945	0	0	0	99 485 945	114 213 961	0	0	0	114 213 961
2120	Нарахування на оплату праці	21 686 584	0	0	0	21 686 584	25 127 072	0	0	0	25 127 072
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285 751	0	0	0	285 751	325 705	0	0	0	325 705
2230	Продукти харчування	11 771 012	0	0	0	11 771 012	13 665 027	0	0	0	13 665 027
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	753 216	0	0	0	753 216	721 859	0	0	0	721 859
2271	Оплата теплопостачання	13 852 793	219 215	219 215	0	13 633 578	16 555 887	0	0	0	16 555 887
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 360 963	0	0	0	1 360 963	1 140 578	0	0	0	1 140 578
2273	Оплата електроенергії	2 330 256	0	0	0	2 330 256	4 156 105	0	0	0	4 156 105
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 575	0	0	0	68 575	73 924	0	0	0	73 924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 100	0	0	0	6 100	6 479	0	0	0	6 479
	УСЬОГО	151 601 195	219 215	219 215	0	151 381 980	175 986 597	0	0	0	175 986 597

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	78 047 071	78 013 552	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17 315 523	17 313 344	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	512 824	510 324	0	0	0		
2230	Продукти харчування	7 343 894	7 296 177	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	598 753	597 599	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	11 853 704	11 407 363	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	920 532	823 391	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 971 179	1 853 784	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 091	58 723	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 750	4 464	0	0	0		
	УСЬОГО	118 628 321	117 878 721	0	0	0		

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

Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2022 рік.

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.

Стаття 13 Бюджетного кодексу України (зі змінами), стаття 35 пункт 5 Закону України "Про дошкільну освіту (зі змінами)".

Голова адміністрації району

О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Н.В.ТУРАЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)