

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

1. **Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради** 46 37459125

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради** 461 37459125

(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. **4611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти** 20554000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого 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;**

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

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Розпорядження Харківського міського голови від 25.10.2021 №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. **Находження для виконання бюджетної програми:**

1) **находження 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
	Находження із загального фонду бюджету	104 234 537		0	104 234 537	139 889 410	0	0	139 889 410	158 066 810	0	0	158 066 810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	7 074 110	0	7 074 110	0	11 497 008	0	11 497 008	0	11 970 047	0	11 970 047
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	38 670	0	38 670	0	123 381	0	123 381	0	57 700	0	57 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	4 108	0	4 108	0	40 580	0	40 580	0	38 812	0	38 812
25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	0	815 699	0	815 699	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	40 382	0	40 382	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 804 071	0	1 804 071	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 292 132	0	1 292 132	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	104 234 537	9 974 908	1 490 000	114 209 445	139 889 410	11 780 969	120 000	151 670 379	158 066 810	12 066 559	0	1 701 333 369

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	173 067 978	0	0	173 067 978	184 365 818	0	0	184 365 818
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 696 820	0	12 696 820	0	12 691 737	0	12 691 737
25010300	Плата за оренду майна	0	60 758	0	60 758	0	63 798	0	63 798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»								
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	40 869	0	40 869	0	42 912	0	42 912
	УСЬОГО:	173 067 978	12 798 447	0	185 866 425	184 365 818	12 798 447	0	197 164 265

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

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

Д) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ ОУДОЖЕТУ 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	67 524 622	5 921	0	67 530 543	88 516 392	14 244	0	88 530 636	101 983 452	18 295	0	102 001 747		
2120	Нарахування на оплату праці	14 871 324	1 226	0	14 872 550	19 417 333	3 134	0	19 420 467	22 436 359	4 025	0	22 440 384		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942 413	813 252	0	1 755 665	713 140	78 580	0	791 720	759 734	82 460	0	842 194		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	7 407	0	7 407	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 107 634	7 608 805	0	13 716 439	10 459 719	11 429 258	0	21 888 977	11 911 577	11 907 299	0	23 818 876		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724 863	1 687	0	726 550	1 195 796	38 000	0	1 233 796	1 340 552	24 377	0	1 364 929		
2271	Оплата теплопостачання	11 268 361	12 374	0	11 280 735	15 448 506	10 520	0	15 459 026	13 523 363	119	0	13 523 482		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 122 154	1 885	0	1 124 039	1 652 818	12 884	0	1 665 702	1 386 839	146	0	1 386 985		
2273	Оплата електроенергії	1 630 403	5 694	0	1 636 097	2 423 390	34 819	0	2 458 209	4 657 757	338	0	4 658 095		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 763	6 000	0	48 763	62 316	0	0	62 316	67 177	0	0	67 177		
2800	Інші поточні видатки	0	3 149	0	3 149	0	39 530	0	39 530	0	29 500	0	29 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 508	0	17 508	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	104 234 537	9 974 908	1 490 000	114 209 445	139 889 410	11 780 969	120 000	151 670 379	158 066 810	12 066 559	0	170 133 369		

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протноз)				2024 рік(протноз)			
		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	112 791 058	17 304	0	112 808 362	121 501 800	18 484	0	121 520 284
2120	Нарахування на оплату праці	24 814 033	3 807	0	24 817 840	26 730 396	4 067	0	26 734 463
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	799 989	86 865	0	886 854	839 989	91 469	0	931 458
2230	Продукти харчування	12 433 999	12 075 106	0	24 509 105	13 055 699	12 595 447	0	25 651 146
2240	Продукти харчування	1 411 792	9 898	0	1 421 690	1 482 381	10 423	0	1 492 804
2271	Оплата теплопостачання	15 730 700	137	0	15 730 837	15 379 220	145	0	15 379 365
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 333 601	96	0	1 333 697	1 409 618	101	0	1 409 719
2273	Оплата електроенергії	3 681 464	193	0	3 681 657	3 891 307	204	0	3 891 511
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 342	0	0	71 342	75 408	0	0	75 408
2800	Інші поточні видатки	0	44 584	0	44 584	0	47 125	0	47 125
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 311	0	29 311	0	30 982	0	30 982
	ВСЬОГО	173 067 978	12 267 301	0	185 335 279	184 365 818	12 798 447	0	197 164 265

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)				2024 рік(протнз)			
		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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)					2021 рік(затверджено)					2022 рік(проект)				
		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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	102 195 398	9 974 908	1 490 000	112 170 306	138 480 827	11 660 969	0	150 141 796	158 066 810	12 066 559	0	170 133 369			
2	Погашення частини заборгованості за спожиту теплову енергію відповідно до вимог ухвали Господарського суду по справі від 13.11.2018	1 180 823	0	0	1 180 823	1 180 823	0	0	1 180 823	0	0	0	0			
3	Придбання меблів, обладнання та іншого матеріально- технічного оснащення для функціонування спеціальної групи для дітей з затримкою психічного розвитку в ЗДО №362	0	0	0	0	180 000	120 000	120 000	300 000	0	0	0	0			
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	33 930	0	0	33 930	47 760	0	0	47 760	0	0	0	0			
5	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, водопостачання, електроенергії, послуги інтернету, господарчі товари, кнопка тривоги, обслуговування холодильних машин, яка склалась станом на 01.01.2020 року	824 386	0	0	824 386	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	104 234 537	9 974 908	1 490 000	114 209 445	139 889 410	11 780 969	120 000	151 670 379	158 066 810	12 066 559	0	170 133 369			

ГР4.

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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	173 067 978	12 267 301	0	185 335 279	184 365 818	12 798 447	0	197 164 265
	УСЬОГО	173 067 978	12 267 301	0	185 335 279	184 365 818	12 798 447	0	197 164 265

(грн.)

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 навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість груп	од.	мережа	197,00	0,00	197,00	199,00	0,00	199,00	202,00	0,00	202,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	993,65	0,22	993,87	1034,86	0,22	1035,08	1058,53	0,22	1058,75
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	333,60	0,22	333,82	335,08	0,22	335,30	348,80	0,22	349,02
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	105,00	0,00	105,00	106,33	0,00	106,33	109,00	0,00	109,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	279,50	0,00	279,50	290,61	0,00	290,61	296,23	0,00	296,23
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	275,55	0,00	275,55	302,83	0,00	302,83	304,50	0,00	304,50
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1180823,00	0,00	1180823,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання матеріально-технічного оснащення для спецгруп в ЗДО №362	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	180000,00	120000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	кошторис	33930,00	0,00	33930,00	47760,00	0,00	47760,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дітей, що відповідають дошкільні закладам	осіб	мережа	4371,00	0,00	4371,00	4181,00	0,00	4181,00	4118,00	0,00	4118,00
	Кількість договорів на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	од.	реєстрація договорів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спецгруп для дітей з затримкою психічного розвитку, в яких планується матеріально-технічне оснащення	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	23380,00	2282,00	25662,00	33458,00	2818,00	36276,00	38384,00	2930,00	41314,00
	Обсяг фінансування на погашення заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду за 1-єю ухвалою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1180823,00	0,00	1180823,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання матеріально-технічного оснащення спецгруп ЗДО	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	180000,00	120000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№362												
	Витрати на 1 установу на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	розрахунок	1786,00	0,00	1786,00	2514,00	0,00	2514,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	96,00	0,00	96,00	143,00	0,00	143,00	150,00	0,00	150,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за теплову енергію відповідно до ухвали Господарського суду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання обсягу витрат на придбання матеріально-технічного оснащення спецгрупи ЗДО №362	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	відс.	розрахунок	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(протнз)			2024 рік(протнз)		
				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 навчальних закладів	од.	мережа	19,00	0,00	19,00	190,00	0,00	190,00
	Кількість груп	од.	мережа	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	1058,52	0,22	1058,74	1058,53	0,22	1058,75
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	348,80	0,22	349,02	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	109,00	0,00	109,00	68,75	0,00	68,75
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	296,23	0,00	296,23	296,23	0,00	296,23
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	304,50
	Продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	4118,00	0,00	4118,00	4118,00	0,00	4118,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	42027,00	2979,00	45006,00	44771,00	3108,00	47879,00
	Якості								
	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

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	Керівники	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
2	Спеціалісти	255,00	237,55	0,00	0,00	257,10	250,10	0,00	0,00	260,60	0,00	260,60	0,00	260,60	0,00
3	Педагогічні працівники	420,00	419,60	0,22	0,00	428,05	425,05	0,22	0,00	438,80	0,22	438,80	0,22	438,80	0,22
4	Молодший медичний персонал	35,00	35,00	0,00	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00	35,62	0,00	35,62	0,00	35,62	0,00
5	Молодший обслуговуючий персонал	303,00	282,50	0,00	0,00	303,50	292,50	0,00	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00
	Усього	1032,00	993,65	0,22	0,00	1043,27	1022,27	0,22	0,00	1058,52	0,22	1058,52	0,22	1058,52	0,22

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ 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	Рішення 16 сесії Харківської	104 234 537	9 974 908	114 209 445	1 398 894 100	11 780 969	1 410 675 069	158 066 810	12 066 559	170 133 369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
освіти м.Харкова на 2018-2022 роки			міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)								
УСЬОГО			104 234 537	9 974 908	114 209 445	1 398 894 100	11 780 969	1 410 675 069	158 066 810	12 066 559	170 133 369

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	(грн.)							
			2023 рік (протгроз)				2024 рік (протгроз)			
			затгальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затгальний 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 (зі змінами)	173 067 978	12 267 301	185 335 279	184 365 818	12 798 447	197 164 265		
УСЬОГО			173 067 978	12 267 301	185 335 279	184 365 818	12 798 447	197 164 265		

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затгальна вартість об'єкта	(грн.)									
			2020 рік (звіт)					2022 рік (проект)				
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (Ясла-Садок) №352	з 07.04.2020 по 21.12.2020	1 490 000	1 490 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На утримання дошкільних установ освіти у 2020 році використано із загального фонду 104234537 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань дошкільної освіти. Здійснюється управління та координація діяльності дошкільних навчальних закладів. Видатки на 2021 рік затверджено у сумі 139889410 грн. Граничний обсяг видатків на 2022 рік обрхований в сумі 158066810 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік складає 173067978 грн., на 2024 рік - 184365816 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видаєць / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видаєць / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата.	67 544 922	67 524 622	0	0	0	0	0	67 524 622
2120	Нарахування на оплату праці	14 872 343	14 871 324	0	0	0	0	0	14 871 324
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942 424	942 413	31 175	0	-31 175	31 175	0	942 413
2230	Продукти харчування	6 117 886	6 107 634	0	0	0	0	0	6 107 634
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724 865	724 863	21 244	0	-21 244	21 244	0	724 863
2271	Оплата теплопостачання	11 268 361	11 268 361	562 319	0	-562 319	562 319	0	11 268 361
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 122 168	1 122 154	69 468	0	-69 468	69 468	0	1 122 154
2273	Оплата електроенергії	1 630 403	1 630 403	140 179	0	-140 179	140 179	0	1 630 403
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 346	42 763	0	0	0	0	0	42 763
	УСЬОГО	104 268 718	104 234 537	824 385	0	-824 385	824 385	0	104 234 537

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

Код Економічної класифікації видаєць / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік										2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коптів		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 коптів		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	88 516 392	0	0	0	88 516 392	101 983 452	0	0	0	101 983 452				
2120	Нарахування на оплату праці	19 417 333	0	0	0	19 417 333	22 436 359	0	0	0	22 436 359				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	713 140	0	0	0	713 140	759 734	0	0	0	759 734				
2230	Продукти харчування	10 459 719	0	0	0	10 459 719	11 911 577	0	0	0	11 911 577				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 195 796	0	0	0	1 195 796	1 340 552	0	0	0	1 340 552				
2271	Оплата теплопостачання	15 448 506	0	0	0	15 448 506	13 523 363	0	0	0	13 523 363				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 652 818	0	0	0	1 652 818	1 386 839	0	0	0	1 386 839				
2273	Оплата електроенергії	2 423 390	0	0	0	2 423 390	4 657 757	0	0	0	4 657 757				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 316	0	0	0	62 316	67 177	0	0	0	67 177				
УСЬОГО		139 889 410	0	0	0	139 889 410	158 066 810	0	0	0	158 066 810				

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	67 544 922	67 524 622	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	14 872 343	14 871 324	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942 424	942 413	0	0	0		
2230	Продукти харчування	6 117 886	6 107 634	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724 865	724 863	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	11 268 361	11 268 361	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 122 168	1 122 154	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 630 403	1 630 403	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 346	42 763	0	0	0		
	УСЬОГО	104 268 718	104 234 537	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 та на 01.01.2022 року року відсутні. Виконання видатків планується у межах планових призначень та зареєстрованих зобов'язань.

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.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002. № 228 " Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", планові призначення по спеціальному фонду складають 11780969 грн., в тому числі за рахунок бюджету розвитку -300000 грн. Прогнозні обсяги надходжень на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані: на 2023 рік -12267301 грн., 2024 рік - 12798447грн.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ЦІБЕНКО

(підпис та ініціали)

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О. ДІСЬКА

(підпис та ініціали)