

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

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		43	37459240
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		431	37459240
	(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.	4311031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
	(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)
				2053400000
				(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:				
Забезпечення надання послуг з повної 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 (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту"(зі змінами), Закон України "Про охорону літинства" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 року № 558 "Про затвердження мережі закладів освіти на 2020/2021 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м. Харкова, 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 №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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	142 506 271	0	0	142 506 271	190 390 910	0	0	190 390 910	231 226 204	0	0	231 226 204
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 728 595	0	0	1 728 595	2 405 376	0	0	2 405 376	2 989 036	0	0	2 989 036
	<b>УСЬОГО</b>	<b>144 234 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 234 866</b>	<b>192 796 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 796 286</b>	<b>234 215 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 215 240</b>

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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	242 155 530	0	0	242 155 530	258 689 500	0	0	258 689 500
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 377 112	0	0	7 377 112	7 745 968	0	0	7 745 968
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>249 532 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 532 642</b>	<b>266 435 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 435 468</b>

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	116 883 941	0	0	116 883 941	156 303 817	0	0	156 303 817	189 529 675	0	0	189 529 675
2120	Нарахування на оплату праці	25 622 330	0	0	25 622 330	34 087 093	0	0	34 087 093	41 696 529	0	0	41 696 529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 728 595	0	0	1 728 595	2 405 376	0	0	2 405 376	2 989 036	0	0	2 989 036
	УСЬОГО	144 234 866	0	0	144 234 866	192 796 286	0	0	192 796 286	234 215 240	0	0	234 215 240

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)				(грн.)
			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	198 488 140	0	0	198 488 140	212 040 575	0	0	212 040 575	
2120		Нарахування на оплату праці	43 667 390	0	0	43 667 390	46 648 925	0	0	46 648 925	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 377 112	0	0	7 377 112	7 745 968	0	0	7 745 968	
		ВСЬОГО	249 532 642	0	0	249 532 642	266 435 468	0	0	266 435 468	

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 напрямками 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	142 506 271	0	0	142 506 271	190 390 910	0	0	190 390 910	231 226 204	0	0	231 226 204
4	Забезпечити видатки на оплату праці працівників приватних закладів денної форми навчання	1 728 595	0	0	1 728 595	2 405 376	0	0	2 405 376	2 989 036	0	0	2 989 036
	УСЬОГО	144 234 866	0	0	144 234 866	192 796 286	0	0	192 796 286	234 215 240	0	0	234 215 240

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	242 155 530	0	0	242 155 530	258 689 500	0	0	258 689 500
4	Забезпечити видатки на оплату праці працівників приватних закладів денної форми навчання	7 377 112	0	0	7 377 112	7 745 968	0	0	7 745 968
	УСЬОГО	249 532 642	0	0	249 532 642	266 435 468	0	0	266 435 468

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											
	обсяг видатків на оплату праці педагогічним працівникам приватних закладів освіти денної форми навчання	грн.	кошторис	1728595,00	0,00	1728595,00	2405376,00	0,00	2405376,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	мережа	449,00	0,00	449,00	455,00	0,00	455,00	469,00	0,00	469,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1203,73	0,00	1203,73	1214,90	0,00	1214,90	1237,67	0,00	1237,67
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1137,23	0,00	1137,23	1149,90	0,00	1149,90	1172,67	0,00	1172,67
	середньорічне число ставок адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	66,50	0,00	66,50	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Продукту											
	кількість приватних закладів денньої форми навчання	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	12610,00	0,00	12610,00	12660,00	0,00	12660,00	13234,00	0,00	13234,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 приватний заклад освіти денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	розрахунок	864298,00	0,00	864298,00	1202688,00	0,00	1202688,00	2335268,00	0,00	2335268,00
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	11301,00	0,00	11301,00	15039,00	0,00	15039,00	17472,00	0,00	17472,00
	Якості											
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	річний план	135,00	0,00	135,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00

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 закладів	од.	мережа	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість класів	од.	мережа	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1237,67	0,00	1237,67	1237,67	0,00	1237,67
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1172,67	0,00	1172,67	1172,67	0,00	1172,67
	середньорічне число ставок адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Продукту								
	кількість приватних закладів денньої форми навчання	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа	13591,00	0,00	13591,00	13591,00	0,00	13591,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 приватний заклад освіти денної форми навчання за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	розрахунок	2459037,00	0,00	2459037,00	2581989,00	0,00	2581989,00
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17817,00	0,00	17817,00	19034,00	0,00	19034,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості									
кількість днів відвідування	днів	річний план	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
	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	
Обов'язкові виплати		112 472 941	0	150 702 417	0	178 632 076	0	187 075 444	0	199 848 643	0
У т.ч. тарифна ставка		71 869 741	0	82 492 177	0	96 027 060	0	100 565 971	0	107 432 414	0
У т.ч. стимулюючі доплати		2 026 300	0	3 918 348	0	4 359 040	0	4 565 079	0	4 876 773	0
У т.ч. надбавки		38 576 900	0	64 291 892	0	78 245 976	0	81 944 394	0	87 539 456	0
Матеріальна допомога		4 376 100	0	5 601 400	0	10 897 599	0	11 412 696	0	12 191 932	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		4 376 100	0	5 601 400	0	10 897 599	0	11 412 696	0	12 191 932	0
Інші виплати		34 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інше		34 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		116 883 941	0	156 303 817	0	189 529 675	0	198 488 140	0	212 040 575	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	1136,00	1124,12	0,00	0,00	1172,67	1162,78	0,00	0,00	1172,67	0,00	1172,67	0,00	1172,69	0,00
2	Адміністративний персонал	68,00	67,50	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	УСЬОГО	1204,00	1191,62	0,00	0,00	1237,67	1227,78	0,00	0,00	1237,67	0,00	1237,67	0,00	1237,69	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	Копія 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	144 234 866	0	144 234 866	192 796 286	0	192 796 286	234 215 240	0	234 215 240
	УСЬОГО		144 234 866	0	144 234 866	192 796 286	0	192 796 286	234 215 240	0	234 215 240

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія 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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	249 532 642	0	249 532 642	266 435 468	0	266 435 468
	УСЬОГО		249 532 642	0	249 532 642	266 435 468	0	266 435 468

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)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

Затверджені бюджетні призначення у 2020 році використані у повному обсязі у загальній сумі 144234,866 тис. гривень, в тому числі на фінансування видатків закладів загальної середньої освіти приватної власності у сумі 1728,595 тис. гривень, та були спрямовані на забезпечення виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти. У 2021 році очікується повне освоєння затвердженої планових асигнувань без утворення кредиторської заборгованості. Потреба у передбаченні витрат на 2022-2024 роки за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету обумовлена необхідністю забезпечення надання якісних відповідних освітніх послуг денними закладами загальної середньої освіти усіх типів власності

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєткі / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	116 897 177	116 883 941	0	0	0	0	0	116 883 941
2120	Нарахування на оплату праці	25 717 378	25 622 330	0	0	0	0	0	25 622 330
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 728 595	1 728 595	0	0	0	0	0	1 728 595
	<b>УСЬОГО</b>	<b>144 343 150</b>	<b>144 234 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 234 866</b>

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Правинний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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	156 303 817	0	0	0	156 303 817	189 529 675	0	0	0	189 529 675			
2120	Нарахування на оплату праці	34 087 093	0	0	0	34 087 093	41 696 529	0	0	0	41 696 529			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 405 376	0	0	0	2 405 376	2 989 036	0	0	0	2 989 036			
	УСЬОГО	192 796 286	0	0	0	192 796 286	234 215 240	0	0	0	234 215 240			

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєткі / 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



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	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	116 897 177	116 883 941	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	25 717 378	25 622 330	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 728 595	1 728 595	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>144 343 150</b>	<b>144 234 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Протягом 2022 року будуть проводитися заходи щодо забезпечення взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних видатків тільки в межах виділених бюджетних розпису асигнувань згідно помісячного

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.

Проведення видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду у 2022 році та у 2023-2024 роках не планується.

Голова адміністрації району *Мисаєв ТЮПЧІЙ Т.В.*

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

*Кузнцов В.С.* (підпис) (прізвище та ініціал)  
(підпис) (прізвище та ініціал)