

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІС НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Немпишівського 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 Немпишівського 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.	431107010700960	Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми	2055400000
	(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;		
	Заловочення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання		
	2) завдання бюджетної програми;		
	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позабюджетної 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 позашкільну освіту" (зі змінами), Постанова КМУ 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), 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-20247 роки", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік", 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 №241 "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:

ГР														
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	4 742 206	0	0	4 742 206	6 733 041	0	0	6 733 041	7 586 508	0	0	7 586 508	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	155 840	0	155 840	0	205 950	0	205 950	0	373 229	0	373 229	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 106	0	1 106	0	1 156	0	1 156	0	1 281	0	1 281	
	УСЬОГО	4 742 206	156 946	0	4 899 152	6 733 041	207 106	0	6 940 147	7 586 508	374 510	0	7 961 018	

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 бюджету	7 485 001	0	0	7 485 001	7 989 492	0	0	7 989 492		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	417 424	0	417 424	0	445 471	0	445 471		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 349	0	1 349	0	1 416	0	1 416		
	УСЬОГО:	7 485 001	418 773	0	7 903 774	7 989 492	446 887	0	8 436 379		

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	3 495 785	80 047	0	3 575 832	5 070 463	108 910	0	5 179 373	5 775 202	196 346	0	5 971 548
2120		Нарахування на оплату праці	783 253	17 559	0	800 812	1 115 502	23 960	0	1 139 462	1 270 544	43 196	0	1 313 740
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 430	22 990	0	25 420	21 448	54 306	0	75 754	0	97 097	0	97 097
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	10 237	2 370	0	12 607	12 100	0	0	12 100	13 200	0	0	13 200
2271		Оплата теплопостачання	439 362	11 893	0	451 255	469 485	6 975	0	476 460	457 568	12 576	0	470 144
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3 640	10 194	0	13 834	14 855	5 980	0	20 835	11 599	8 983	0	20 582
2273		Оплата електроенергії	4 528	11 893	0	16 421	25 888	6 975	0	32 863	54 837	16 312	0	71 149
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 971	0	0	2 971	3 300	0	0	3 300	3 558	0	0	3 558
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	4 742 206	156 946	0	4 899 152	6 733 041	207 106	0	6 940 147	7 586 508	374 510	0	7 961 018

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	5 668 761	220 917	0	5 889 678	6 055 766	236 000	0	6 291 766
2120		Нарахування на оплату праці	1 247 128	48 602	0	1 295 730	1 332 270	51 921	0	1 384 191
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	109 157	0	109 157	0	116 584	0	116 584
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	13 900	0	0	13 900	14 595	0	0	14 595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплостачання	472 522	14 034	0	486 556	499 456	14 834	0	514 290
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 147	10 024	0	29 171	20 239	10 595	0	30 834
2273	Оплата електроенергії	59 765	16 039	0	75 804	63 173	16 953	0	80 126
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 778	0	0	3 778	3 993	0	0	3 993
ВСЬОГО		7 485 001	418 773	0	7 903 774	7 989 492	446 887	0	8 436 379

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(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)	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 отримання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	4 610 370	156 947	0	4 767 317	6 711 921	207 106	0	6 919 027	7 586 508	374 510	0	7 961 018	
2	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах позашкільної освіти	0	0	0	0	21 120	0	0	21 120	0	0	0	0	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	131 836	0	0	131 836	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		4 742 206	156 947	0	4 899 153	6 733 041	207 106	0	6 940 147	7 586 508	374 510	0	7 961 018	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 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 отримання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти	7 485 001	418 773	0	7 903 774	7 989 492	446 887	0	8 436 379
	УСЬОГО	7 485 001	418 773	0	7 903 774	7 989 492	446 887	0	8 436 379

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 забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	21120,00	0,00	21120,00	0,00	0,00	0,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,11	1,64	53,75	53,44	1,23	54,67	52,44	1,23	53,67
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,11	1,64	34,75	33,44	1,23	34,67	33,44	1,01	34,45
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	131836,00	0,00	131836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість груп, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
та її наслідками												
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність	1680,00	0,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1760,00	0,00	1760,00	1750,00	0,00	1750,00	1730,00	0,00	1730,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну групу, в якій будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 дитину (хлопців/дівчат)	грн.	розрахунок	2620,00	0,00	2620,00	3835,00	118,00	3953,00	4385,00	216,00	4601,00
	Якості											
	відсоток виконання обсягу видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	звітність	100,00	0,00	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(протяз)			2024 рік(протяз)		
				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								
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,44	1,01	53,45	52,44	1,01	53,45
	кількість закладів позашкільної освіти	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,44	1,01	34,45	33,44	1,01	34,45
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць працівників	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	1730,00	0,00	1730,00	1730,00	0,00	1730,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	4327,00	242,00	4569,00	4618,00	258,00	4876,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(хлопця/дівчину)									
Якості									
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунк	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	

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	11	
Обов'язкові виплати	2 983 185	79 397	4 380 688	108 910	4 824 588	196 346	4 704 908	220 917	5 026 108	236 000	
У т.ч. тарифна ставка	2 292 885	66 267	3 042 963	73 337	3 315 828	70 890	3 219 468	75 905	3 439 258	81 087	
У т.ч. стимулюючі Доплати	6 800	0	175 802	0	88 860	0	97 335	0	103 980	0	
У т.ч. надбавки	683 500	13 129	1 161 923	35 573	1 419 900	125 456	1 388 105	145 012	1 482 870	154 913	
Матеріальна допомога	134 400	0	194 550	0	222 151	0	243 338	0	259 950	0	
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	134 400	0	194 550	0	222 151	0	243 338	0	259 950	0	
Інші виплати	378 200	651	495 225	0	728 463	0	720 515	0	769 708	0	
інше	378 200	651	495 225	0	728 463	0	720 515	0	769 708	0	
УСЬОГО	3 495 785	80 048	5 070 463	108 910	5 775 202	196 346	5 668 761	220 917	6 055 766	236 000	

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				
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті									
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	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3	Педагогічні працівники	33,11	33,11	1,64	1,64	34,11	34,11	1,01	1,01	34,11	1,01	34,11	1,01	34,11	1,01
4	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	52,11	52,11	1,64	1,64	53,11	53,11	1,01	1,01	53,11	1,01	53,11	1,01	53,11	1,01

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	Колн 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	4 742 206	156 946	4 899 152	6 733 041	207 106	6 940 147	7 586 508	374 510	7 961 018
	УСЬОГО		4 742 206	156 946	4 899 152	6 733 041	207 106	6 940 147	7 586 508	374 510	7 961 018

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колн та яким документом затверджена програма	2023 рік (протнотз)			2024 рік (протнотз)		
			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	7 485 001	418 773	7 903 774	7 989 492	446 887	8 436 379
	УСЬОГО		7 485 001	418 773	7 903 774	7 989 492	446 887	8 436 379

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 (протнотз)		2024 рік (протнотз)	
			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 на утримання позашкільного навчального закладу було використано із загального фонду бюджету 4742206 гривень. Видатки на функціонування у 2021 році становлять 6 733 041 гривень. Асигнування на оплату праці з нарахуванням складають 6 185 965 гривень. Крім того, бюджетні призначення з поточного утримання в 2021 році становлять 547 076 грн. Визначені граничним обсягом на 2022 рік видатки на оплату праці працівників з нарахуваннями (7 733 645грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, стимулюючих виплат, виплату допомоги на оздоровлення. На поточне утримання у 2022 році планується 582 523 гривень, в тому числі 546 895 гривень на оплату комунальних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	3 500 218	3 495 785	0	0	0	0	0	3 495 785
2120	Нарахування на оплату праці	783 253	783 253	0	0	0	0	0	783 253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 765	2 430	0	0	0	0	0	2 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 318	10 237	250	0	-250	250	0	10 237
2271	Оплата теплопостачання	439 362	439 362	131 133	0	-131 133	131 133	0	439 362
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 640	3 640	0	0	0	0	0	3 640
2273	Оплата електроенергії	4 528	4 528	0	0	0	0	0	4 528
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 971	2 971	453	0	-453	453	0	2 971
УСЬОГО		4 748 055	4 742 206	131 836	0	-131 836	131 836	0	4 742 206

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

Код Економічної класифікації виплатів / 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			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	5 070 463	0	0	0	5 070 463	5 775 202	0	0	0	5 775 202			
2120	Нарахування на оплату праці	1 115 502	0	0	0	1 115 502	1 270 544	0	0	0	1 270 544			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 448	0	0	0	21 448	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 100	0	0	0	12 100	13 200	0	0	0	13 200			
2271	Оплата теплопостачання	469 485	0	0	0	469 485	457 568	0	0	0	457 568			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 855	0	0	0	14 855	11 599	0	0	0	11 599			
2273	Оплата електроенергії	25 888	0	0	0	25 888	54 837	0	0	0	54 837			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	0	0	0	3 300	3 558	0	0	0	3 558			
УСЬОГО		6 733 041	0	0	0	6 733 041	7 586 508	0	0	0	7 586 508			

(грн.)

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	3 500 218	3 495 785	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	783 253	783 253	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 765	2 430	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 318	10 237	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	439 362	439 362	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 640	3 640	0	0	0		
	УСЬОГО	4 740 556	4 734 707	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012р. №309 зі змінами, у межах встановлених рішенням про бюджет Харківської міської територіальної промади на відповідний рік бюджетних зобов'язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років.

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.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України).

Голова адміністрації району

Т.В. ТОПЧІЙ
(підпис)

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

В.С. КУЗІЦОВ
(підпис)
(прізвище та ініціал)