

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(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.	4811031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII (зі змінами);  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами);  
Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами);  
Наказ МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);  
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);  
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);  
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";  
Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);  
Наказ ДБіФ від 25.08.2021 № 24 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту 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	224 204 353	0	0	224 204 353	295 387 178	0	0	295 387 178	366 252 790	0	0	366 252 790
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 926 126	0	0	7 926 126	12 761 856	0	0	12 761 856	15 275 388	0	0	15 275 388
	УСЬОГО	232 130 479	0	0	232 130 479	308 149 034	0	0	308 149 034	381 528 178	0	0	381 528 178

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	375 897 086	0	0	375 897 086	401 562 703	0	0	401 562 703
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41 654 605	0	0	41 654 605	43 737 334	0	0	43 737 334
	УСЬОГО:	417 551 691	0	0	417 551 691	445 300 037	0	0	445 300 037

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	183 710 492	0	0	183 710 492	242 231 921	0	0	242 231 921	300 207 205	0	0	300 207 205
2120	Нарахування на оплату праці	40 493 861	0	0	40 493 861	53 155 257	0	0	53 155 257	66 045 585	0	0	66 045 585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 926 126	0	0	7 926 126	12 761 856	0	0	12 761 856	15 275 388	0	0	15 275 388
	<b>УСЬОГО</b>	<b>232 130 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 130 479</b>	<b>308 149 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 149 034</b>	<b>381 528 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 528 178</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	308 112 366	0	0	308 112 366	329 149 757	0	0	329 149 757
2120	Нарахування на оплату праці	67 784 720	0	0	67 784 720	72 412 946	0	0	72 412 946
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 654 605	0	0	41 654 605	43 737 334	0	0	43 737 334
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>417 551 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 551 691</b>	<b>445 300 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 300 037</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції	224 204 353	0	0	224 204 353	295 387 178	0	0	295 387 178	366 252 790	0	0	366 252 790
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	7 926 126	0	0	7 926 126	12 761 856	0	0	12 761 856	15 275 388	0	0	15 275 388
	<b>УСЬОГО</b>	<b>232 130 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 130 479</b>	<b>308 149 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 149 034</b>	<b>381 528 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 528 178</b>

2) витрати за напрямами 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 надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції	375 897 086	0	0	375 897 086	401 562 703	0	0	401 562 703
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	41 654 605	0	0	41 654 605	43 737 334	0	0	43 737 334
	<b>УСЬОГО</b>	<b>417 551 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 551 691</b>	<b>445 300 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 300 037</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ЗНЗ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ЗНЗ	653,00	0,00	653,00	655,00	0,00	655,00	663,00	0,00	663,00
	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1589,00	0,00	1589,00	1611,50	0,00	1611,50	1611,50	0,00	1611,50
	середньорічне число штатних од. адмінперс., за умовами оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	341,25	0,00	341,25	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00
	всього- середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	1930,25	0,00	1930,25	1983,50	0,00	1983,50	1983,50	0,00	1983,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(штатних одиниць)											
	обсяг видатків на оплату праці працівників приватних шкіл	грн.	кошторис	7926126,00	0,00	7926126,00	12761856,00	0,00	12761856,00	15275388,00	0,00	15275388,00
	Продукту											
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12)-х кл.	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	мережа ЗНЗ	1192,00	0,00	1192,00	1312,00	0,00	1312,00	1877,00	0,00	1877,00
	Ефективності											
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	розрахунок	6649,00	0,00	6649,00	9727,00	0,00	9727,00	8138,00	0,00	8138,00
	Якості											
	відсоток випускників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	кошторис	8,10	0,00	8,10	12,50	0,00	12,50	8,30	0,00	8,30
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11-х(12)-х кл.	відс.	звітність	7,00	0,00	7,00	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	розрахунок	94,70	0,00	94,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 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
	Заграт								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ЗНЗ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа ЗНЗ	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00
	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	1611,50	0,00	1611,50	1611,50	0,00	1611,50
	середньорічне число штатних од. адмінперс., за умовами оплати віднесених до педперс.	од.	штатний розпис	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1983,50	0,00	1983,50	1983,50	0,00	1983,50
	обсяг видатків на оплату праці працівників приватних шкіл	грн.	кошторис	41654605,00	0,00	41654605,00	43737334,00	0,00	43737334,00
	Продукту								
	стан охоплення середньою освітою	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості	відс.	звітність	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	випусників 9-х, 11(12)-х кл.								
	кількість дітей, що відвідують приватні школи району	од.	мережа ЗНЗ	1877,00	0,00	1877,00	1877,00	0,00	1877,00
	Ефективності								
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х кл. від загальної кількості учнів, які здавали ДПА	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	розрахунок	22192,00	0,00	22192,00	23302,00	0,00	23302,00
	Якості								
	відсоток випусників 9-х і 11-х класів, які отримали атестати особливого зразка та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випусників	відс.	кошторис	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	8,30
	відсоток ВЗШ, які отримали базову або середню освіту від загальної кількості випусників 9-х, 11-х(12)-х кл.	відс.	звітність	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 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	170 665 147	0	227 950 664	0	282 395 777	0	285 052 145	0	304 515 023	0
Матеріальна допомога	6 745 300	0	6 972 920	0	14 249 153	0	15 373 493	0	16 423 169	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	6 300 045	0	7 308 337	0	3 562 275	0	7 686 728	0	8 211 565	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>183 710 492</b>	<b>0</b>	<b>242 231 921</b>	<b>0</b>	<b>300 207 205</b>	<b>0</b>	<b>308 112 366</b>	<b>0</b>	<b>329 149 757</b>	<b>0</b>

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	1934,00	1813,00	0,00	0,00	1979,15	1938,00	0,00	0,00	1996,15	0,00	1996,15	0,00	1996,15	0,00
	УСЬОГО	1934,00	1813,00	0,00	0,00	1979,15	1938,00	0,00	0,00	1996,15	0,00	1996,15	0,00	1996,15	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	232 130 479	0	232 130 479	308 149 034	0	308 149 034	381 528 178	0	381 528 178
	УСЬОГО		232 130 479	0	232 130 479	308 149 034	0	308 149 034	381 528 178	0	381 528 178

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	417 551 691	0	417 551 691	445 300 037	0	445 300 037
	УСЬОГО		417 551 691	0	417 551 691	445 300 037	0	445 300 037

## 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

**передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

Протягом 2020-2021 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснювалось в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2022 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

**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 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	184 063 023	183 710 492	0	0	0	0	0	183 710 492
2120	Нарахування на оплату праці	40 493 865	40 493 861	0	0	0	0	0	40 493 861
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 366 069	7 926 126	0	0	0	0	0	7 926 126
	<b>УСЬОГО</b>	<b>232 922 957</b>	<b>232 130 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 130 479</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	242 231 921	0	0	0	242 231 921	285 742 874	0	0	0	285 742 874
2120	Нарахування на оплату праці	53 155 257	0	0	0	53 155 257	62 863 432	0	0	0	62 863 432
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 761 856	0	0	0	12 761 856	15 275 388	0	0	0	15 275 388
	<b>УСЬОГО</b>	<b>308 149 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 149 034</b>	<b>363 881 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 881 694</b>

**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	184 063 023	183 710 492	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	40 493 865	40 493 861	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 366 069	7 926 126	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>232 922 957</b>	<b>232 130 479</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


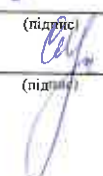
В 2022 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

**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.**

Видатки спеціального фонду не передбачені.

Перший заступник голови адміністрації Шевченківського району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 (підпис) Микола БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)  
  
 (підпис) Олена МОШІНА (прізвище та ініціали)