

## 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.	4811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII (зі змінами)I;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (зі змінами);

Наказ МОНМСУ від 30.10.2012 № 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів";

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 затвердження 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 "Освіти" (зі змінами),

Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 469 485	0	0	7 469 485	10 163 504	0	0	10 163 504	11 614 183	0	0	11 614 183
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	136 940	0	136 940	0	543 235	0	543 235	0	659 188	0	659 188
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	15 694	0	15 694	0	0	0	0	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	30 905	0	30 905	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	38 781	0	38 781	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 469 485	144 758	0	7 614 243	10 163 504	548 235	0	10 711 739	11 614 183	669 188	0	12 283 371

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 697 245	0	0	12 697 245	13 558 543	0	0	13 558 543
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	687 865	0	687 865	0	717 908	0	717 908
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10 530	0	10 530	0	11 057	0	11 057
	УСЬОГО:	12 697 245	698 395	0	13 395 640	13 558 543	728 965	0	14 287 508

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 964 497	83 537	0	6 048 034	7 979 693	303 753	0	8 283 446	9 135 352	396 652	0	9 532 004
2120	Нарахування на оплату праці	1 312 335	20 446	0	1 332 781	1 755 532	66 826	0	1 822 358	2 009 777	87 263	0	2 097 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 117	31 291	0	37 408	53 325	70 000	0	123 325	4 126	75 000	0	79 126
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 790	0	0	9 790	10 505	50 000	0	60 505	11 156	50 000	0	61 156
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	144 014	1 450	0	145 464	324 064	6 996	0	331 060	308 919	9 068	0	317 987
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 897	1 432	0	5 329	3 503	4 249	0	7 752	6 668	2 204	0	8 872
2273	Оплата електроенергії	27 902	2 486	0	30 388	36 419	5 411	0	41 830	136 806	8 001	0	144 807
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	933	0	0	933	463	0	0	463	1 379	0	0	1 379
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО	7 469 485	144 758	0	7 614 243	10 163 504	548 235	0	10 711 739	11 614 183	669 188	0	12 283 371

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 006 530	417 675	0	10 424 205	10 688 944	438 559	0	11 127 503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 201 437	91 888	0	2 293 325	2 351 568	96 482	0	2 448 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 345	76 000	0	80 345	4 562	77 000	0	81 562
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 953	51 000	0	69 953	19 901	52 000	0	71 901
2250	Видатки на відрядження	0	10 480	0	10 480	0	11 004	0	11 004
2271	Оплата теплопостачання	416 751	9 503	0	426 254	441 023	9 978	0	451 001
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 838	2 310	0	6 148	4 183	2 426	0	6 609
2273	Оплата електроенергії	43 927	7 051	0	50 978	46 814	7 404	0	54 218
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 464	0	0	1 464	1 548	0	0	1 548
2800	Інші поточні видатки	0	1 048	0	1 048	0	1 100	0	1 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 440	0	31 440	0	33 012	0	33 012
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 697 245</b>	<b>698 395</b>	<b>0</b>	<b>13 395 640</b>	<b>13 558 543</b>	<b>728 965</b>	<b>0</b>	<b>14 287 508</b>

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)

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	Здійснення закладами позашкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7 469 485	144 758	0	7 614 243	10 114 064	548 235	0	10 662 299	11 614 183	669 188	0	12 283 371
3	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	0	0	0	0	49 440	0	0	49 440	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 469 485</b>	<b>144 758</b>	<b>0</b>	<b>7 614 243</b>	<b>10 163 504</b>	<b>548 235</b>	<b>0</b>	<b>10 711 739</b>	<b>11 614 183</b>	<b>669 188</b>	<b>0</b>	<b>12 283 371</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн.)

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	Здійснення закладами позашкільної освіти Шевченківського району необхідних умов для залучення та виховання дітей в умовах позашкільної освіти	12 697 245	698 395	0	13 395 640	13 558 543	728 965	0	14 287 508
	УСЬОГО	12 697 245	698 395	0	13 395 640	13 558 543	728 965	0	14 287 508

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	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	88,75	0,00	88,75	88,75	0,00	88,75	92,25	0,00	92,25
	середньорічне число ставок педперс.	од.	штатний розпис	73,75	0,00	73,75	73,75	0,00	73,75	78,00	0,00	78,00
	середньорічне число штатних од. спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних од. робітників	од.	штатний розпис	90,50	0,00	90,50	9,50	0,00	9,50	8,75	0,00	8,75
	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	49440,00	0,00	49440,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3390,00	0,00	3390,00	3426,00	0,00	3426,00	3426,00	0,00	3426,00
	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	2203,00	0,00	2203,00	2973,00	0,00	2973,00	3390,00	0,00	3390,00
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	49440,00	0,00	49440,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	респіраторної хвороби COVID-19											
	Якості											
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	550,00	0,00	550,00	569,00	0,00	569,00	575,00	0,00	575,00
	відсоток виконання обсягу видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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(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
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25
	середньорічне число ставок педперс.	од.	штатний розпис	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	середньорічне число штатних од. спеціалістів	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних од. робітників	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	<b>Продукту</b>								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів освіти	3426,00	0,00	3426,00	3426,00	0,00	3426,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на 1 дитину яка отримує позашкільну освіту	грн.	бухгалтерський облік	3706,00	0,00	3706,00	3910,00	0,00	3910,00
	Якості								
	кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	дані з первинної облікової інформації	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00

**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	5 502 479	79 477	7 366 153	288 991	8 597 698	377 369	9 417 058	397 376	10 059 273	417 245
Премії	234 520	0	281 835	0	106 501	0	117 230	0	125 224	0
Матеріальна допомога	227 498	4 060	331 705	14 762	431 153	19 283	472 242	20 299	504 447	21 314

(грн.)

УСЬОГО	5 964 497	83 537	7 979 693	303 753	9 135 352	396 652	10 006 530	417 675	10 688 944	438 559
--------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	---------	------------	---------	------------	---------

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	5,00	5,50	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
2	Робітники	10,00	9,50	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
3	Педагогічні працівники	74,00	65,50	3,00	3,00	78,11	74,00	3,00	3,00	78,11	3,00	78,11	3,00	78,11	3,00
	УСЬОГО	89,00	80,50	3,00	3,00	92,36	88,25	3,00	3,00	92,36	3,00	92,36	3,00	92,36	3,00

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)	7 469 485	144 758	7 614 243	10 163 504	548 235	10 711 739	11 614 183	669 188	12 283 371
	УСЬОГО		7 469 485	144 758	7 614 243	10 163 504	548 235	10 711 739	11 614 183	669 188	12 283 371

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)	12 697 245	698 395	13 395 640	13 558 543	728 965	14 287 508
	УСЬОГО		12 697 245	698 395	13 395 640	13 558 543	728 965	14 287 508

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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 2021 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 з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 966 810	5 964 497	0	0	0	0	0	5 964 497
2120	Нарахування на оплату праці	1 312 703	1 312 335	0	0	0	0	0	1 312 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 117	6 117	0	0	0	0	0	6 117
2230	Продукти харчування	9 790	9 790	0	0	0	0	0	9 790
2271	Оплата тепlopостачання	144 014	144 014	46 139	0	-46 139	46 139	0	144 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 899	3 897	0	0	0	0	0	3 897
2273	Оплата електроенергії	27 941	27 902	0	0	0	0	0	27 902
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	933	933	0	0	0	0	0	933
	УСЬОГО	7 472 207	7 469 485	46 139	0	-46 139	46 139	0	7 469 485

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

(грн.)

2021 рік							2022 рік				
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	7 979 693	0	0	0	7 979 693	9 135 352	0	0	0	9 135 352
2120	Нарахування на оплату праці	1 755 532	0	0	0	1 755 532	2 009 777	0	0	0	2 009 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 325	0	0	0	53 325	4 126	0	0	0	4 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 505	0	0	0	10 505	11 156	0	0	0	11 156
2271	Оплата теплопостачання	324 064	0	0	0	324 064	308 919	0	0	0	308 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 503	0	0	0	3 503	6 668	0	0	0	6 668
2273	Оплата електроенергії	36 419	0	0	0	36 419	136 806	0	0	0	136 806
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	463	0	0	0	463	1 379	0	0	0	1 379
	УСЬОГО	10 163 504	0	0	0	10 163 504	11 614 183	0	0	0	11 614 183

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	5 966 810	5 964 497	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 312 703	1 312 335	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 117	6 117	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 790	9 790	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	144 014	144 014	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 899	3 897	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 941	27 902	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	933	933	0	0	0		

	УСЬОГО	7 472 207	7 469 485	0	0	0		
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	--	--

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

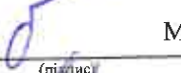

В 2021 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

**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 МОШНА _____ (прізвище та ініціали)