

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.	4811141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення якісних послуг іншими закладами освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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-VIII (зі змінами);
Постанова РМ УРСР 17.05.1979 № 255 "Про типові штати централізованих бухгалтерій";
Листа МО УРСР від 25.06.1986 № 1/1-31-147 "Про створення груп по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти";
Листа МОНУ від 15.09.2008 № 1/9-590 "Рекомендації до формування штатних розписів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (майстерень) системи Міністерства освіти і науки України";
Наказу МОУ від 15.04.93 № 102" Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
Наказу МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";
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";
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 р";
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:

(грн.)

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	5 970 770	0	0	5 970 770	6 737 276	0	0	6 737 276	9 248 439	0	0	9 248 439
	УСЬОГО	5 970 770	0	0	5 970 770	6 737 276	0	0	6 737 276	9 248 439	0	0	9 248 439

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 861 677	0	0	9 861 677	10 525 463	0	0	10 525 463
	УСЬОГО:	9 861 677	0	0	9 861 677	10 525 463	0	0	10 525 463

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 428 236	0	0	4 428 236	5 074 000	0	0	5 074 000	6 893 051	0	0	6 893 051
2120	Нарахування на оплату праці	959 978	0	0	959 978	1 116 280	0	0	1 116 280	1 516 471	0	0	1 516 471
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 301	0	0	150 301	65 000	0	0	65 000	169 030	0	0	169 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 063	0	0	231 063	208 899	0	0	208 899	281 851	0	0	281 851
2271	Оплата теплопостачання	135 092	0	0	135 092	177 035	0	0	177 035	210 895	0	0	210 895
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 392	0	0	11 392	18 831	0	0	18 831	19 102	0	0	19 102
2273	Оплата електроенергії	48 680	0	0	48 680	72 944	0	0	72 944	154 275	0	0	154 275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 028	0	0	6 028	4 287	0	0	4 287	3 764	0	0	3 764
	УСЬОГО	5 970 770	0	0	5 970 770	6 737 276	0	0	6 737 276	9 248 439	0	0	9 248 439

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	7 550 699	0	0	7 550 699	8 065 777	0	0	8 065 777
2120	Нарахування на оплату праці	1 661 153	0	0	1 661 153	1 774 470	0	0	1 774 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 689	0	0	72 689	76 323	0	0	76 323
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 352	0	0	223 352	234 520	0	0	234 520
2271	Оплата теплопостачання	220 033	0	0	220 033	232 575	0	0	232 575
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 021	0	0	14 021	15 243	0	0	15 243
2273	Оплата електроенергії	115 732	0	0	115 732	122 329	0	0	122 329
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 998	0	0	3 998	4 226	0	0	4 226
	ВСЬОГО	9 861 677	0	0	9 861 677	10 525 463	0	0	10 525 463

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами 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	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	5 970 770	0	0	5 970 770	6 737 276	0	0	6 737 276	9 248 439	0	0	9 248 439
	УСЬОГО	5 970 770	0	0	5 970 770	6 737 276	0	0	6 737 276	9 248 439	0	0	9 248 439

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	Здійснення необхідних умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти	9 861 677	0	0	9 861 677	10 525 463	0	0	10 525 463
	УСЬОГО	9 861 677	0	0	9 861 677	10 525 463	0	0	10 525 463

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	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	43,50	0,00	43,50	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	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	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3515,00	0,00	3515,00	3595,00	0,00	3595,00	3595,00	0,00	3595,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3265,00	0,00	3265,00	3265,00	0,00	3265,00	3274,00	0,00	3274,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	бухг. облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	бухг. облік	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	бухг. облік	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	12,00	0,00	6,00	6,00

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 централізованих бухгалтерій	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	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	робітників	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій в освіті	од.	полож. про управл.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок/штатних од.	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість особових рахунків	од.	стат. звітність	3595,00	0,00	3595,00	3595,00	0,00	3595,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	стат. звітність	3274,00	0,00	3274,00	3274,00	0,00	3274,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	кількість закладів, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	звіт по мережі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	бухг. облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	бухг. облік	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	бухг. облік	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 299 135	0	4 924 806	0	6 716 254	0	7 356 971	0	7 859 361	0
Матеріальна допомога	125 452	0	142 733	0	169 796	0	185 996	0	198 684	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 649	0	6 461	0	7 001	0	7 732	0	7 732	0
УСЬОГО	4 428 236	0	5 074 000	0	6 893 051	0	7 550 699	0	8 065 777	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	59,00	52,25	0,00	0,00	58,75	52,25	0,00	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00
2	Робітники	9,00	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
3	Педагогічні працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

	УСЬОГО	69,00	61,75	0,00	0,00	68,25	61,75	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	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)	5 970 770	0	5 970 770	6 737 276	0	6 737 276	9 248 439	0	9 248 439
	УСЬОГО		5 970 770	0	5 970 770	6 737 276	0	6 737 276	9 248 439	0	9 248 439

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)	9 861 677	0	9 861 677	10 525 463	0	10 525 463
	УСЬОГО		9 861 677	0	9 861 677	10 525 463	0	10 525 463

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

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	4 428 236	4 428 236	0	0	0	0	0	4 428 236
2120	Нарахування на оплату праці	974 216	959 978	0	0	0	0	0	959 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 301	150 301	0	0	0	0	0	150 301
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 063	231 063	0	0	0	0	0	231 063
2271	Оплата тепlopостачання	135 092	135 092	0	0	0	0	0	135 092
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 394	11 392	0	0	0	0	0	11 392
2273	Оплата електроенергії	48 719	48 680	0	0	0	0	0	48 680
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 029	6 028	0	0	0	0	0	6 028
	УСЬОГО	5 985 050	5 970 770	0	0	0	0	0	5 970 770

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)	границний 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	5 074 000	0	0	0	5 074 000	6 893 051	0	0	0	6 893 051
2120	Нарахування на оплату праці	1 116 280	0	0	0	1 116 280	1 516 471	0	0	0	1 516 471
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	0	0	0	65 000	169 030	0	0	0	169 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208 899	0	0	0	208 899	281 851	0	0	0	281 851
2271	Оплата тепlopостачання	177 035	0	0	0	177 035	210 895	0	0	0	210 895
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 831	0	0	0	18 831	19 102	0	0	0	19 102
2273	Оплата електроенергії	72 944	0	0	0	72 944	154 275	0	0	0	154 275
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 287	0	0	0	4 287	3 764	0	0	0	3 764
	УСЬОГО	6 737 276	0	0	0	6 737 276	9 248 439	0	0	0	9 248 439

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	4 428 236	4 428 236	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	974 216	959 978	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 301	150 301	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 063	231 063	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	135 092	135 092	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 394	11 392	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	48 719	48 680	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 029	6 028	0	0	0		
	УСЬОГО	5 985 050	5 970 770	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

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