

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	451	37459193
	(найменування підпорядкованого виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511031 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 Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", наказ МОН № 1205 від 06.12.2010 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", інструкція № 102 від 15.04.1993, наказ МОН № 557 від 26.09.2005, постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", постанова КМУ № 78 від 31.01.2001 "ПОРЯДОК виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти", постанова КМУ № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування", постанова КМУ № 11 від 11.01.2018 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до 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 (проєкт)			
		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	78 169 266	0	0	78 169 266	99 822 297	0	0	99 822 297	117 099 449	0	0	117 099 449
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0	0	0	0	1 057 920	0	0	1 057 920	2 185 023	0	0	2 185 023
	УСЬОГО	78 169 266	0	0	78 169 266	100 880 217	0	0	100 880 217	119 284 472	0	0	119 284 472

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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	126 980 188	0	0	126 980 188	135 650 181	0	0	135 650 181
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	6 010 980	0	0	6 010 980	6 311 529	0	0	6 311 529
	УСЬОГО:	132 991 168	0	0	132 991 168	141 961 710	0	0	141 961 710

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	64 071 846	0	0	64 071 846	81 929 516	0	0	81 929 516	95 983 155	0	0	95 983 155
2120	Нарахування на оплату праці	14 097 420	0	0	14 097 420	17 892 781	0	0	17 892 781	21 116 294	0	0	21 116 294
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 057 920	0	0	1 057 920	2 185 023	0	0	2 185 023
	УСЬОГО	78 169 266	0	0	78 169 266	100 880 217	0	0	100 880 217	119 284 472	0	0	119 284 472

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	104 082 121	0	0	104 082 121	111 188 673	0	0	111 188 673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	22 898 067	0	0	22 898 067	24 461 508	0	0	24 461 508
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 010 980	0	0	6 010 980	6 311 529	0	0	6 311 529
	ВСЬОГО	132 991 168	0	0	132 991 168	141 961 710	0	0	141 961 710

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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 закладами загальної середньої освіти	78 169 266	0	0	78 169 266	99 822 297	0	0	99 822 297	117 099 449	0	0	117 099 449
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	0	0	0	0	1 057 920	0	0	1 057 920	2 185 023	0	0	2 185 023
	УСЬОГО	78 169 266	0	0	78 169 266	100 880 217	0	0	100 880 217	119 284 472	0	0	119 284 472

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

N з/п	Напрям 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 закладами загальної середньої освіти	126 980 188	0	0	126 980 188	135 650 181	0	0	135 650 181
2	Фінансова підтримка приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	6 010 980	0	0	6 010 980	6 311 529	0	0	6 311 529
	УСЬОГО	132 991 168	0	0	132 991 168	141 961 710	0	0	141 961 710

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
	Витрат											
	обсяг видатків на фінансову підтримку приватної школи	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	1057920,00	0,00	1057920,00	2185023,00	0,00	2185023,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	248,00	0,00	248,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	звітність	649,33	0,00	649,33	646,89	0,00	646,89	646,89	0,00	646,89
	педагогічного персоналу	од.	звітність	564,33	0,00	564,33	563,89	0,00	563,89	563,89	0,00	563,89
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	85,00	0,00	85,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвукють приватну школу	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	231,00	0,00	231,00
	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	7296,00	0,00	7296,00	7296,00	0,00	7296,00	7245,00	0,00	7245,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	11136,00	0,00	11136,00	9459,00	0,00	9459,00
	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	10714,00	0,00	10714,00	13682,00	0,00	13682,00	16163,00	0,00	16163,00
	Якості											
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування в закладах загальної середньої освіти	днів	звітність	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	156,00	0,00	156,00

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								
	обсяг видатків на фінансову підтримку приватної школи	грн.	звітність	6010980,00	0,00	6010980,00	6311529,00	0,00	6311529,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	звітність	646,89	0,00	646,89	646,89	0,00	646,89
	педагогічного персоналу	од.	звітність	563,89	0,00	563,89	563,89	0,00	563,89
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвукють приватну школу	осіб	звітність	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
	кількість учнів, що навчаються у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	7245,00	0,00	7245,00	7245,00	0,00	7245,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня приватної школи	грн.	звітність	26022,00	0,00	26022,00	27323,00	0,00	27323,00
	середні витрати на 1 учня в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	17527,00	0,00	17527,00	18723,00	0,00	18723,00
	Якості								
	відсоток використання освітньої субвенції приватними закладами освіти денної форми навчання	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування в закладах загальної середньої освіти	днів	звітність	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00

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	61 501 272	0	78 161 554	0	95 983 155	0	98 846 883	0	105 595 982	0
у т.ч. тарифна ставка	33 031 829	0	43 712 699	0	48 515 951	0	52 609 680	0	56 201 780	0
у т.ч. надбавки	28 469 443	0	34 448 855	0	42 639 337	0	46 237 203	0	49 394 201	0
Матеріальна допомога	2 111 671	0	2 767 962	0	3 212 889	0	3 483 990	0	3 721 871	0
Інші виплати	458 903	0	1 000 000	0	1 614 978	0	1 751 248	0	1 870 820	0
УСЬОГО	64 071 846	0	81 929 516	0	100 811 022	0	104 082 121	0	111 188 673	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	Керівники	37,00	37,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
2	Педагогічні працівники	585,00	563,65	0,00	0,00	584,89	559,00	0,00	0,00	584,89	0,00	584,89	0,00	584,89	0,00
3	Вихователі	27,00	21,00	0,00	0,00	27,00	25,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
	УСЬОГО	649,00	621,65	0,00	0,00	646,89	619,00	0,00	0,00	646,89	0,00	646,89	0,00	646,89	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 місцеві/регіональні 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 Харківського міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	78 169 266	0	78 169 266	100 880 217	0	100 880 217	119 284 472	0	119 284 472
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		78 169 266	0	78 169 266	100 880 217	0	100 880 217	119 284 472	0	119 284 472

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/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. Харків на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харків на 2018-2022 роки" (зі змінами)	132 991 168	0	132 991 168	141 961 710	0	141 961 710
	УСЬОГО		132 991 168	0	132 991 168	141 961 710	0	141 961 710

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

(грн.)

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.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. У 2020 році було забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. На 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 78 176 754 грн. проведено касових видатків за загальним фондом на суму 78 169 266 грн. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Різниця між затвердженими та касовими видатками виникла в наслідок нарахування лікарняних листів. На 2022 рік, з метою виконання основного завдання бюджетної програми щодо забезпечення надання загальної середньої освіти, розраховані видатки на оплату праці педагогічним працівникам у тому об'ємі, який надасть можливість виплачувати заробітну плату у повному обсязі з урахуванням обов'язкових надбавок та доплат, а також забезпечити державні гарантії педагогічним працівникам на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Так само розраховано видатки на 2023 та 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	64 079 308	64 071 846	0	0	0	0	0	64 071 846
2120	Нарахування на оплату праці	14 097 446	14 097 420	0	0	0	0	0	14 097 420
	УСЬОГО	78 176 754	78 169 266	0	0	0	0	0	78 169 266

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

(грн.)

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	81 929 516	0	0	0	81 929 516	95 983 155	0	0	0	95 983 155
2120	Нарахування на оплату праці	17 892 781	0	0	0	17 892 781	21 116 294	0	0	0	21 116 294
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 057 920	0	0	0	1 057 920	2 185 023	0	0	0	2 185 023
	УСЬОГО	100 880 217	0	0	0	100 880 217	119 284 472	0	0	0	119 284 472

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	64 079 308	64 071 846	0	0	0		
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
2120	Нарахування на оплату праці	14 097 446	14 097 420	0	0	0		
	УСЬОГО	78 176 754	78 169 266	0	0	0		

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

У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської 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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Г.О. ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

Олена НІКІТИНА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)