

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 відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4511141	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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20,22), Закон України "Про освіту", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002, 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", 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 660 547	0	0	3 660 547	4 791 587	0	0	4 791 587	5 354 500	0	0	5 354 500
	УСЬОГО	3 660 547	0	0	3 660 547	4 791 587	0	0	4 791 587	5 354 500	0	0	5 354 500

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	5 838 523	0	0	5 838 523	6 233 600	0	0	6 233 600
	УСЬОГО:	5 838 523	0	0	5 838 523	6 233 600	0	0	6 233 600

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	2 864 620	0	0	2 864 620	3 780 136	0	0	3 780 136	4 205 296	0	0	4 205 296
2120	Нарахування на оплату праці	630 168	0	0	630 168	824 616	0	0	824 616	925 166	0	0	925 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 990	0	0	49 990	53 650	0	0	53 650	56 976	0	0	56 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 469	0	0	75 469	80 978	0	0	80 978	85 999	0	0	85 999
2271	Оплата теплостачання	19 046	0	0	19 046	22 707	0	0	22 707	25 133	0	0	25 133
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 739	0	0	2 739	3 663	0	0	3 663	3 410	0	0	3 410
2273	Оплата електроенергії	17 212	0	0	17 212	24 714	0	0	24 714	51 309	0	0	51 309
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 303	0	0	1 303	1 123	0	0	1 123	1 211	0	0	1 211
	УСЬОГО	3 660 547	0	0	3 660 547	4 791 587	0	0	4 791 587	5 354 500	0	0	5 354 500

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	4 606 355	0	0	4 606 355	4 920 831	0	0	4 920 831
2120	Нарахування на оплату праці	1 013 399	0	0	1 013 399	1 082 583	0	0	1 082 583
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 996	0	0	59 996	62 997	0	0	62 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 557	0	0	90 557	95 085	0	0	95 085
2271	Оплата теплостачання	26 691	0	0	26 691	28 212	0	0	28 212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 292	0	0	3 292	3 480	0	0	3 480
2273	Оплата електроенергії	36 947	0	0	36 947	19 053	0	0	39 053
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 286	0	0	1 286	1 359	0	0	1 359
	УСЬОГО	5 838 523	0	0	5 838 523	6 233 600	0	0	6 233 600

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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	3 660 547	0	0	3 660 547	4 791 587	0	0	4 791 587	5 354 500	0	0	5 354 500
	УСЬОГО	3 660 547	0	0	3 660 547	4 791 587	0	0	4 791 587	5 354 500	0	0	5 354 500

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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	5 838 523	0	0	5 838 523	6 233 600	0	0	6 233 600
	УСЬОГО	5 838 523	0	0	5 838 523	6 233 600	0	0	6 233 600

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 закладів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75
	педагогічного персоналу	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	звітність	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
	робітників	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати):	грн.	звітність	3660546,00	0,00	3660546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата праці	грн.	звітність	2864624,00	0,00	2864624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комунальні послуги та енергоси	грн.	звітність	115768,00	0,00	115768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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 закладів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75
	педагогічного персоналу	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	спеціалістів	од.	звітність	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	33,75
	робітників	од.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту								
	Кількість закладів, які знаходяться на обслуговуванні	од.	звітність	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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	2 064 017	0	2 403 792	0	2 461 984	0	2 696 783	0	2 880 893	0
у т.ч. тарифна ставка	2 001 357	0	2 268 490	0	2 434 607	0	2 666 795	0	2 848 857	0
у т.ч. надбавки	62 660	0	135 302	0	27 377	0	29 988	0	32 035	0
Матеріальна допомога	79 261	0	98 980	0	119 882	0	131 315	0	140 280	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	494 201	0	984 414	0	1 169 042	0	1 280 534	0	1 367 956	0
у т.ч. надбавки	494 201	0	984 414	0	1 169 042	0	1 280 534	0	1 367 956	0
Інші виплати	227 141	0	292 956	0	454 388	0	497 723	0	531 703	0
УСЬОГО	2 864 628	0	3 780 136	0	4 205 296	0	4 606 355	0	4 920 831	0

(грн.)

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	34,00	33,75	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
2	Робітники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Педагогічні працівники	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	45,00	44,75	0,00	0,00	44,75	44,75	0,00	0,00	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75	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)
			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)	3 660 547	0	3 660 547	4 791 587	0	4 791 587	5 354 500	0	5 354 500
	УСЬОГО		3 660 547	0	3 660 547	4 791 587	0	4 791 587	5 354 500	0	5 354 500

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)
			4	5	6	7	8	9
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)	5 838 523	0	5 838 523	6 233 600	0	6 233 600
	УСЬОГО		5 838 523	0	5 838 523	6 233 600	0	6 233 600

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 (прогноз)		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. Метою та завданням бюджетної програми 4511141 є забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. До бюджетної програми входить Централізована бухгалтерія, Господарча група та Лабораторія комп'ютерних технологій в освіті. На 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 3 672 598 грн., проведено касових видатків на суму 3 660 547 грн. Відхилення касових видатків утворилися внаслідок проведення заходів по збереженню енергоносіїв та нарахування лікарняних листів. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Даними підрозділами забезпечується повноцінне функціонування закладів освіти Основ'янського району. Здійснюється бухгалтерський, фінансовий та податковий облік, забезпечується своєчасна підготовка закладів освіти району до початку нового навчального року, до стабільної роботи в осінньо-зимовий період, розробляються плани перспективного розвитку матеріально-технічної бази установ, розробляє перспективні плани капітального та часткового ремонту об'єктів і споруд, підпорядкованих Управлінню освіти навчальних закладів. Також проводиться моніторинг стану забезпечення охорони праці, пожежної безпеки в підпорядкованих установах, створюються заходи, та здійснюється контроль за їх виконанням для поліпшення умов роботи учасників навчально-виховного процесу. Проводиться постійний моніторинг споживання енергоносіїв, розробляються заходи, які дозволяють зменшити їх витрату, здійснюється контроль за виконанням заходів. З метою автоматизації управлінських процесів, уніфікації обов'язкової документації, виведення освітнього менеджменту на нові шаблони на всіх рівнях в управлінській діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах впроваджено та успішно використовується інформаційно-телекомунікаційна система державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти». Постійно оновлюються бази даних «Персонал», «Діти», «Класи», «Приміщення», «РНП». За допомогою програмного комплексу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району сформовано робочі навчальні плани на 2021/2022 навчальний рік. Таким чином для повноцінного функціонування закладів освіти району необхідно відповідне фінансування вище зазначених підрозділів.

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	2 864 624	2 864 620	0	0	0	0	0	2 864 620
2120	Нарахування на оплату праці	630 219	630 168	0	0	0	0	0	630 168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 990	0	0	0	0	0	49 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 469	75 469	0	0	0	0	0	75 469
2271	Оплата тепlopостачання	19 046	19 046	0	0	0	0	0	19 046
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 739	2 739	0	0	0	0	0	2 739
2273	Оплата електроенергії	17 212	17 212	0	0	0	0	0	17 212
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 303	1 303	0	0	0	0	0	1 303
	УСЬОГО	3 672 598	3 660 547	0	0	0	0	0	3 660 547

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	3 780 136	0	0	0	3 780 136	4 205 296	0	0	0	4 205 296
2120	Нарахування на оплату праці	824 616	0	0	0	824 616	925 166	0	0	0	925 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 650	0	0	0	53 650	56 976	0	0	0	56 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 978	0	0	0	80 978	85 999	0	0	0	85 999
2271	Оплата тепlopостачання	22 707	0	0	0	22 707	25 133	0	0	0	25 133
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 663	0	0	0	3 663	3 410	0	0	0	3 410
2273	Оплата електроенергії	24 714	0	0	0	24 714	51 309	0	0	0	51 309
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 123	0	0	0	1 123	1 211	0	0	0	1 211
	УСЬОГО	4 791 587	0	0	0	4 791 587	5 354 500	0	0	0	5 354 500

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	2 864 624	2 864 620	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	630 219	630 168	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 990	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 469	75 469	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	19 046	19 046	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 521	2 739	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 298	17 212	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 421	1 303	0	0	0		
	УСЬОГО	3 672 598	3 660 547	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
 (підпис)