

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (форма 2022-2)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4411141	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, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування , надання якісних інформаційно - технічних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021.№548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

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

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 року №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами;

Наказ Міністерства освіти і науки України 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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження

Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки";

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання".

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	4 065 354	0	0	4 065 354	5 110 719	0	0	5 110 719	5 348 438	0	0	5 348 438
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 065 354	0	0	4 065 354	5 110 719	0	0	5 110 719	5 348 438	0	0	5 348 438

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	5 574 692	0	0	5 574 692	5 947 060	0	0	5 947 060
	УСЬОГО:	5 574 692	0	0	5 574 692	5 947 060	0	0	5 947 060

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	2 971 600	0	0	2 971 600	3 747 857	0	0	3 747 857	3 920 850	0	0	3 920 850
2120	Нарахування на оплату праці	636 531	0	0	636 531	820 297	0	0	820 297	862 588	0	0	862 588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 314	0	0	148 314	168 488	0	0	168 488	116 094	0	0	116 094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 733	0	0	111 733	166 246	0	0	166 246	158 648	0	0	158 648
2271	Оплата тепlopостачання	155 327	0	0	155 327	157 561	0	0	157 561	189 943	0	0	189 943
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 073	0	0	5 073	6 963	0	0	6 963	8 446	0	0	8 446
2273	Оплата електроенергії	34 976	0	0	34 976	41 507	0	0	41 507	86 453	0	0	86 453
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	5 416	0	0	5 416
	УСЬОГО	4 065 354	0	0	4 065 354	5 110 719	0	0	5 110 719	5 348 438	0	0	5 348 438

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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	4 110 512	0	0	4 110 512	4 391 260	0	0	4 391 260
2120	Нарахування на оплату праці	904 313	0	0	904 313	966 078	0	0	966 078
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 783	0	0	121 783	127 872	0	0	127 872
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 422	0	0	166 422	174 743	0	0	174 743
2271	Оплата теплопостачання	195 681	0	0	195 681	206 835	0	0	206 835
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 197	0	0	7 197	7 607	0	0	7 607
2273	Оплата електроенергії	63 103	0	0	63 103	66 700	0	0	66 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 681	0	0	5 681	5 965	0	0	5 965
	ВСЬОГО	5 574 692	0	0	5 574 692	5 947 060	0	0	5 947 060

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами ; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	4 029 029	0	0	4 029 029	5 110 719	0	0	5 110 719	5 348 438	0	0	5 348 438
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року по оплаті теплопостачання	36 325	0	0	36 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 065 354	0	0	4 065 354	5 110 719	0	0	5 110 719	5 348 438	0	0	5 348 438

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами ; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу	5 574 692	0	0	5 574 692	5 947 060	0	0	5 947 060
	УСЬОГО	5 574 692	0	0	5 574 692	5 947 060	0	0	5 947 060

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 господарських груп	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 одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	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 одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00

кількість лабораторій комп'ютерних технологій	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 одиниць, в т.ч	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Продукту											
кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	36,00	0,00	36,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	27,00	0,00	27,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	241,00	0,00	241,00	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	446,00
кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
Ефективності											
кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	бухгалтерська звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	бухгалтерська звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ 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 господарських груп	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість лабораторій комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує господарська група	од.	мережа закладів освіти	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00

кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів освіти	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	бухгалтерська звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
кількість звітів, які складають працівники бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	446,00
кількість закладів, які обслуговує лабораторія комп'ютерних технологій	од.	мережа закладів освіти	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
Ефективності								
кількість установ, які обслуговує 1 працівник господарської групи	од.	бухгалтерська звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
кількість установ, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	бухгалтерська звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	2 905 000	0	3 736 371	0	3 913 961	0	4 102 959	0	4 383 191	0
Премії	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	34 000	0	5 786	0	6 269	0	6 866	0	7 335	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 000	0	5 786	0	6 269	0	6 866	0	7 335	0
Інші виплати	0	0	5 700	0	620	0	687	0	734	0
УСЬОГО	2 971 600	0	3 747 857	0	3 920 850	0	4 110 512	0	4 391 260	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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	32,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3	Робітники	7,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
4	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	47,00	46,50	0,00	0,00	46,50	43,50	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	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:

(грн.)

№ 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)

	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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки"	4 065 354	0	4 065 354	5 110 719	0	5 110 719	5 348 438	0	5 348 438
	УСЬОГО		4 065 354	0	4 065 354	5 110 719	0	5 110 719	5 348 438	0	5 348 438

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

(грн.)

№ 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки"	5 574 692	0	5 574 692	5 947 060	0	5 947 060
	УСЬОГО		5 574 692	0	5 574 692	5 947 060	0	5 947 060

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.

У 2020 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг. Кредиторська заборгованість, яка склалася на початок року, була погашена упродовж року.

У 2021 році бюджетні кошти планується використати у повному обсязі, недопускаючи кредиторської заборгованості..

У 2022 -2024 роках видатки необхідні для забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.

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	2 971 602	2 971 600	0	0	0	0	0	2 971 600
2120	Нарахування на оплату праці	638 897	636 531	0	0	0	0	0	636 531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 467	148 314	0	0	0	0	0	148 314
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 241	111 733	0	0	0	0	0	111 733
2271	Оплата теплопостачання	155 327	155 327	0	0	0	0	0	155 327
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 508	5 073	0	0	0	0	0	5 073
2273	Оплата електроенергії	35 134	34 976	0	0	0	0	0	34 976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 800	36 325	0	-36 325	36 325	0	1 800
	УСЬОГО	4 073 976	4 065 354	36 325	0	-36 325	36 325	0	4 065 354

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	3 747 857	0	0	0	3 747 857	3 920 850	0	0	0	3 920 850
2120	Нарахування на оплату праці	824 530	0	0	0	824 530	862 588	0	0	0	862 588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 575	0	0	0	136 575	116 094	0	0	0	116 094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 386	0	0	0	149 386	158 648	0	0	0	158 648
2271	Оплата теплопостачання	157 561	0	0	0	157 561	189 943	0	0	0	189 943
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 963	0	0	0	6 963	8 446	0	0	0	8 446
2273	Оплата електроенергії	41 507	0	0	0	41 507	86 453	0	0	0	86 453
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 073	0	0	0	1 073	5 416	0	0	0	5 416
	УСЬОГО	5 065 452	0	0	0	5 065 452	5 348 438	0	0	0	5 348 438

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	2 971 602	2 971 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	638 897	636 531	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 467	148 314	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 241	111 733	0	0	0		

2271	Оплата теплопостачання	155 327	155 327	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 5508	5 073	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 134	34 976	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 800	0	0	0		
	УСЬОГО	4 073 976	4 065 354	0	0	0		

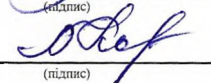
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році бюджетні зобов'язання плануються взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

	ЦИБУЛЬНИК Т.А.
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	КОСТЮК Л.А.
(підпис)	(прізвище та ініціали)