

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.	4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетна кодекс України;

Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт»;

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 України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл";

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

Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки, затверджена рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20 "Про внесення змін до Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 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	5 671 963	0	0	5 671 963	6 863 563	0	0	6 863 563	7 447 932	0	0	7 447 932
602100	На початок періоду	0	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 671 963	0	0	5 671 963	6 863 563	0	0	6 863 563	7 447 932	0	0	7 447 932

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	8 119 916	0	0	8 119 916	8 670 959	0	0	8 670 959
	УСЬОГО:	8 119 916	0	0	8 119 916	8 670 959	0	0	8 670 959

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	4 425 867	0	0	4 425 867	5 425 580	0	0	5 425 580	5 895 020	0	0	5 895 020
2120	Нарахування на оплату праці	931 274	0	0	931 274	1 175 672	0	0	1 175 672	1 296 904	0	0	1 296 904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 010	0	0	217 010	146 574	0	0	146 574	76 616	0	0	76 616
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 989	0	0	7 989	1 300	0	0	1 300	12 142	0	0	12 142
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 044	0	0	13 044	14 648	0	0	14 648	15 557	0	0	15 557
2271	Оплата теплопостачання	23 789	0	0	23 789	23 965	0	0	23 965	24 675	0	0	24 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 653	0	0	5 653	7 979	0	0	7 979	8 131	0	0	8 131
2273	Оплата електроенергії	19 665	0	0	19 665	24 137	0	0	24 137	49 838	0	0	49 838
2274	Оплата природного газу	22 982	0	0	22 982	32 556	0	0	32 556	61 197	0	0	61 197
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 690	0	0	4 690	5 701	0	0	5 701	5 654	0	0	5 654
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 451	0	0	5 451	2 198	0	0	2 198
		5 671 963	0	0	5 671 963	6 863 563	0	0	6 863 563	7 447 932	0	0	7 447 932

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	6 455 047	0	0	6 455 047	6 895 927	0	0	6 895 927
2120	Нарахування на оплату праці	1 420 110	0	0	1 420 110	1 517 104	0	0	1 517 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 370	0	0	80 370	84 389	0	0	84 389
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 737	0	0	12 737	13 374	0	0	13 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 319	0	0	16 319	17 135	0	0	17 135
2271	Оплата теплопостачання	26 223	0	0	26 223	27 718	0	0	27 718
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 691	0	0	7 691	8 129	0	0	8 129
2273	Оплата електроенергії	45 347	0	0	45 347	47 932	0	0	47 932
2274	Оплата природного газу	47 761	0	0	47 761	50 483	0	0	50 483
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 005	0	0	6 005	6 347	0	0	6 347
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 306	0	0	2 306	2 421	0	0	2 421
	ВСЬОГО	8 119 916	0	0	8 119 916	8 670 959	0	0	8 670 959

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:

(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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	5 668 409	0	0	5 668 409	6 863 563	0	0	6 863 563	7 447 932	0	0	7 447 932
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2020 по оплаті теплопостачання	3 554	0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 671 963	0	0	5 671 963	6 863 563	0	0	6 863 563	7 447 932	0	0	7 447 932

2) витрати за напрямками 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	8 119 916	0	0	8 119 916	8 670 959	0	0	8 670 959
	УСЬОГО	8 119 916	0	0	8 119 916	8 670 959	0	0	8 670 959

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 дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	61,50	0,00	61,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	37,00	0,00	37,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	98,00	0,00	98,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	Продукту											
	кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1198,00	0,00	1198,00	1178,00	0,00	1178,00	1178,00	0,00	1178,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	бухгалтерський облік	4732,00	0,00	4732,00	5826,00	0,00	5826,00	6323,00	0,00	6323,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей в дитячо - юнацьких спортивних школах	відс.	звітність	13,60	0,00	13,60	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

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 дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	Продукту								
	кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1178,00	0,00	1178,00	1178,00	0,00	1178,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	бухгалтерський облік	6893,00	0,00	6893,00	7361,00	0,00	7361,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей в дитячо - юнацьких спортивних школах	відс.	звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00

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	4 333 867	0	5 415 301	0	5 883 882	0	6 442 844	0	6 882 893	0
Премії	84 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	7 100	0	10 279	0	11 138	0	12 203	0	13 034	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 100	0	10 279	0	11 138	0	12 203	0	13 034	0
УСЬОГО	4 425 867	0	5 425 580	0	5 895 020	0	6 455 047	0	6 895 927	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	2,00	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2	Робітники	18,00	17,50	0,00	0,00	17,50	13,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
3	Педагогічні працівники	5,00	4,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
4	Тренери-викладачі	37,00	37,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
5	Лікарі	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
6	Середній медичний персонал	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	64,00	61,00	0,00	0,00	62,50	58,50	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	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:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20 "Про внесення змін до Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки"	5 671 963	0	5 671 963	6 863 563	0	6 863 563	7 447 932	0	7 447 932
	УСЬОГО		5 671 963	0	5 671 963	6 863 563	0	6 863 563	7 447 932	0	7 447 932

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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20 "Про внесення змін до Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки"	8 119 916	0	8 119 916	8 670 959	0	8 670 959
	УСЬОГО		8 119 916	0	8 119 916	8 670 959	0	8 670 959

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.

У 2020 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Кредиторська заборгованість, яка склалася на початок року, була погашена упродовж року.

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

У 2022 -2024 роках видатки необхідні для створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

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	4 425 940	4 425 867	0	0	0	0	0	4 425 867
2120	Нарахування на оплату праці	933 871	931 274	0	0	0	0	0	931 274
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 034	217 010	0	0	0	0	0	217 010
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 989	7 989	0	0	0	0	0	7 989
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 736	13 044	0	0	0	0	0	13 044
2271	Оплата теплопостачання	23 789	23 789	3 554	0	-3 554	3 554	0	23 789
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 358	5 653	0	0	0	0	0	5 653
2273	Оплата електроенергії	19 665	19 665	0	0	0	0	0	19 665
2274	Оплата природного газу	27 204	22 982	0	0	0	0	0	22 982
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 122	4 690	0	0	0	0	0	4 690
	УСЬОГО	5 681 708	5 671 963	3 554	0	-3 554	3 554	0	5 671 963

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	можливе 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	5 425 580	0	0	0	5 425 580	5 895 020	0	0	0	5 895 020
2120	Нарахування на оплату праці	1 175 672	0	0	0	1 175 672	1 296 904	0	0	0	1 296 904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 574	0	0	0	146 574	76 616	0	0	0	76 616
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 300	0	0	0	1 300	12 142	0	0	0	12 142
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 648	0	0	0	14 648	15 557	0	0	0	15 557
2271	Оплата теплопостачання	23 965	0	0	0	23 965	24 675	0	0	0	24 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 979	0	0	0	7 979	8 131	0	0	0	8 131
2273	Оплата електроенергії	24 137	0	0	0	24 137	49 838	0	0	0	49 838
2274	Оплата природного газу	32 556	0	0	0	32 556	61 197	0	0	0	61 197
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 701	0	0	0	5 701	5 654	0	0	0	5 654
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 451	0	0	0	5 451	2 198	0	0	0	2 198
	УСЬОГО	6 863 563	0	0	0	6 863 563	7 447 932	0	0	0	7 447 932

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	4 425 940	4 425 867	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	933 871	931 274	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 034	217 010	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 989	7 989	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 736	13 044	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	23 789	23 789	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 358	5 653	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 665	19 665	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	27 204	22 982	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 122	4 690	0	0	0		
	УСЬОГО	5 681 708	5 671 963	0	0	0		


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

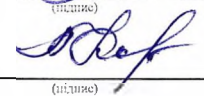
У 2022 році бюджетні зобов'язання планується взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

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


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


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