

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

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

40

37459146

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

401

37459146

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

4011070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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)

1. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами), Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 – 2024 роки до проекту 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	5 843 757	0	0	5 843 757	7 286 982	0	0	7 286 982	8 546 046	0	0	8 546 046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	33 457	0	33 457	0	112 302	0	112 302	0	83 898	0	83 898
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	4 867	0	4 867	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	72 200	10 000	72 200	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 843 757	105 804	10 000	5 949 561	7 286 982	142 302	30 000	7 429 284	8 546 046	83 898	0	8 629 944

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

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	9 277 471	0	0	9 277 471	9 896 128	0	0	9 896 128
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	131 072	0	131 072	0	139 839	0	139 839
	УСЬОГО:	9 277 471	131 072	0	9 408 543	9 896 128	139 839	0	10 035 967

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	4 080 547	24 895	0	4 105 442	5 289 739	84 018	0	5 373 757	6 276 155	57 198	0	6 333 353
2120	Нарахування на оплату праці	956 598	5 698	0	962 296	1 146 263	18 484	0	1 164 747	1 380 754	12 584	0	1 393 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 695	62 588	0	131 283	109 970	6 720	0	116 690	4 089	5 655	0	9 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 493	0	0	10 493	14 720	0	0	14 720	15 633	0	0	15 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата тепlopостачання	625 568	1 285	0	626 853	605 532	893	0	606 425	661 470	4 251	0	665 721
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 634	54	0	18 688	26 829	169	0	26 998	25 162	145	0	25 307
2273	Оплата електроенергії	79 928	1 284	0	81 212	90 390	2 018	0	92 408	178 968	4 065	0	183 033
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 294	0	0	3 294	3 539	0	0	3 539	3 815	0	0	3 815
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 000	10 000	10 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 843 757	105 804	10 000	5 949 561	7 286 982	142 302	30 000	7 429 284	8 546 046	83 898	0	8 629 944

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	6 872 633	97 415	0	6 970 048	7 338 133	104 073	0	7 442 206
2120	Нарахування на оплату праці	1 511 980	21 431	0	1 533 411	1 614 390	22 896	0	1 637 286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 306	7 515	0	11 821	4 521	7 891	0	12 412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 462	0	0	16 462	17 285	0	0	17 285
2271	Оплата тепlopостачання	706 995	1 129	0	708 124	747 294	1 193	0	748 487
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 600	150	0	25 750	27 059	158	0	27 217
2273	Оплата електроенергії	135 443	3 432	0	138 875	143 163	3 628	0	146 791
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 052	0	0	4 052	4 283	0	0	4 283
	ВСЬОГО	9 277 471	131 072	0	9 408 543	9 896 128	139 839	0	10 035 967

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 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 677 362	105 804	10 000	5 783 166	7 265 862	142 302	30 000	7 408 164	8 546 046	83 898	0	8 629 944
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	166 395	0	0	166 395	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	0	0	0	0	21 120	0	0	21 120	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 843 757	105 804	10 000	5 949 561	7 286 982	142 302	30 000	7 429 284	8 546 046	83 898	0	8 629 944

2) витрати за напрямами 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів	9 277 471	131 072	0	9 408 543	9 896 128	139 839	0	10 035 967
	УСЬОГО	9 277 471	131 072	0	9 408 543	9 896 128	139 839	0	10 035 967

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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування),	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	57,94	1,11	59,05	57,98	1,29	59,27	58,06	1,29	59,35
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	34,94	1,11	36,05	34,98	1,29	36,27	35,06	1,29	36,35
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	грн.	акт звірки	166395,00	0,00	166395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	21120,00	0,00	21120,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1570,00	90,00	1660,00	1533,00	75,00	1608,00	1550,00	45,00	1595,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3722,14	1176,00	4898,14	4740,00	1497,00	6237,00	5514,00	1864,00	7378,00
	Витрати на заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	21120,00	0,00	21120,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звітність	96,00	100,00	196,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	Рівень забезпечення заклада заходами,	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.											

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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування),	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,06	1,29	59,35	58,06	0,00	58,06
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	35,06	1,29	36,35	35,06	0,00	35,06
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	1550,00	45,00	1595,00	1550,00	45,00	1595,00
	Ефективності								
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5985,00	2913,00	8898,00	6385,00	3108,00	9493,00
	Якості								
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00

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	3 488 212	24 895	4 341 903	84 018	5 121 332	57 198	5 608 056	62 409	5 987 904	66 672
у т.ч. тарифна ставка	2 828 108	17 862	3 187 031	63 559	3 628 686	40 050	3 973 551	43 699	4 242 690	46 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	660 104	7 033	1 154 872	20 459	1 492 646	17 148	1 634 505	18 710	1 745 214	19 988
Матеріальна допомога	184 090	0	222 210	0	248 120	0	271 701	0	290 103	0
Інші виплати	408 245	0	725 626	0	906 703	0	992 876	0	1 060 126	0
УСЬОГО	4 080 547	24 895	5 289 739	84 018	6 276 155	57 198	6 872 633	62 409	7 338 133	66 672

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	5,50	5,50	1,11	1,11	5,50	5,50	1,29	1,29	5,50	1,29	5,50	1,29	5,50	1,29
2	Педагогічні працівники	34,94	34,94	0,00	0,00	34,98	34,98	0,00	0,00	35,06	0,00	35,06	0,00	35,06	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
4	Адміністративний персонал	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	57,94	57,94	1,11	1,11	57,98	57,98	1,29	1,29	58,06	1,29	58,06	1,29	58,06	1,29

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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	5 843 757	105 804	5 949 561	7 286 982	142 302	7 429 284	8 546 046	83 898	8 629 944
	УСЬОГО		5 843 757	105 804	5 949 561	7 286 982	142 302	7 429 284	8 546 046	83 898	8 629 944

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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	9 277 471	131 072	9 408 543	9 896 128	139 839	10 035 967
	УСЬОГО		9 277 471	131 072	9 408 543	9 896 128	139 839	10 035 967

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.

Сума бюджетних асигнувань на 2020 рік дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі. Фінансування 2021 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю. Розрахунки на 2022 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівняно з 2021 роком. Усі додаткові потреби відображені у додатковій формі.

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	4 090 738	4 080 547	0	0	0	0	0	4 080 547
2120	Нарахування на оплату праці	956 608	956 598	0	0	0	0	0	956 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 799	68 695	0	0	0	0	0	68 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 008	10 493	0	0	0	0	0	10 493
2271	Оплата теплопостачання	649 368	625 568	166 395	0	-166 395	0	0	625 568
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 489	18 634	0	0	0	0	0	18 634
2273	Оплата електроенергії	90 928	79 928	0	0	0	0	0	79 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 294	3 294	0	0	0	0	0	3 294
	УСЬОГО	5 895 232	5 843 757	166 395	0	-166 395	0	0	5 843 757

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	5 289 739	0	0	0	5 289 739	6 276 155	0	0	0	6 276 155
2120	Нарахування на оплату праці	1 146 263	0	0	0	1 146 263	1 380 754	0	0	0	1 380 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 970	0	0	0	109 970	4 089	0	0	0	4 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 720	0	0	0	14 720	15 633	0	0	0	15 633
2271	Оплата теплопостачання	605 532	0	0	0	605 532	661 470	0	0	0	661 470
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 829	0	0	0	26 829	25 162	0	0	0	25 162
2273	Оплата електроенергії	90 390	0	0	0	90 390	178 968	0	0	0	178 968
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 539	0	0	0	3 539	3 815	0	0	0	3 815
	УСЬОГО	7 286 982	0	0	0	7 286 982	8 546 046	0	0	0	8 546 046

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	4 090 738	4 080 547	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	956 608	956 598	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 799	68 695	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 008	10 493	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 489	18 634	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	90 928	79 928	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 294	3 294	0	0	0		
	УСЬОГО	5 895 232	5 843 757	0	0	0		

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

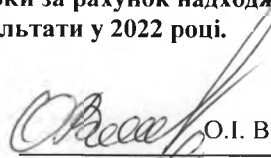
Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2022 рік.

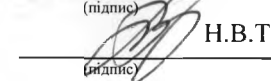
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Стаття 13 Бюджетного кодексу України (зі змінами).

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА (прізвище та ініціали)


 (підпис) Н.В. ТУРАСВА (прізвище та ініціали)