

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

1.	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)
2.	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)
3.	4011091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг у сфері професійно-технічної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2020 № 772 "Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році", 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:

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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 168 644	0	0	28 168 644	33 523 149	0	0	33 523 149	40 899 967	0	0	40 899 967
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 113 365	0	2 113 365	0	2 477 846	0	2 477 846	0	4 664 196	0	4 664 196
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	561 498	0	561 498	0	952 875	0	952 875	0	986 115	0	986 115
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	27 187	0	27 187	0	14 430	0	14 430	0	11 100	0	11 100
602100	На початок періоду	0	366 384	0	366 384	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	144 811	0	144 811	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 168 644	2 923 623	0	31 092 267	33 523 149	3 445 151	0	36 968 300	40 899 967	5 661 411	0	46 561 378

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	44 064 878	0	0	44 064 878	46 844 401	0	0	46 844 401
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 946 203	0	4 946 203	0	5 279 239	0	5 279 239
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	984 963	0	984 963	0	987 727	0	987 727
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	11 688	0	11 688	0	12 272	0	12 272
	УСЬОГО:	44 064 878	5 942 854	0	50 007 732	46 844 401	6 279 238	0	53 123 639

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	15 683 972	890 512	0	16 574 484	17 801 933	1 105 930	0	18 907 863	21 617 662	2 988 623	0	24 606 285
2120	Нарахування на оплату праці	3 374 222	171 747	0	3 545 969	3 916 425	243 305	0	4 159 730	4 755 886	657 497	0	5 413 383
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	822 410	360 870	0	1 183 280	882 444	521 527	0	1 403 971	937 156	459 281	0	1 396 437
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	20 162	0	20 162	0	5 736	0	5 736	0	5 998	0	5 998
2230	Продукти харчування	576 725	0	0	576 725	462 022	0	0	462 022	897 660	0	0	897 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 296	32 015	0	555 311	561 670	97 400	0	659 070	596 494	150 600	0	747 094
2250	Видатки на відрядження	0	3 684	0	3 684	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 599 427	874 133	0	4 473 560	5 455 772	658 731	0	6 114 503	5 956 833	658 065	0	6 614 898
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375 505	87 654	0	463 159	664 385	156 181	0	820 566	583 873	119 733	0	703 606
2273	Оплата електроенергії	200 702	112 452	0	313 154	652 166	147 841	0	800 007	1 385 827	193 117	0	1 578 944
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	195 137	0	0	195 137	316 812	0	0	316 812	341 523	0	0	341 523
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	2 400	0	3 700	3 220	0	0	3 220	3 420	0	0	3 420
2720	Стипендії	2 788 606	343 000	0	3 131 606	2 724 810	416 500	0	3 141 310	3 618 388	416 500	0	4 034 888
2730	Інші виплати населенню	27 342	0	0	27 342	81 490	0	0	81 490	205 245	0	0	205 245
2800	Інші поточні видатки	0	9 286	0	9 286	0	12 000	0	12 000	0	11 997	0	11 997
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 708	0	15 708	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 168 644	2 923 623	0	31 092 267	33 523 149	3 445 151	0	36 968 300	40 899 967	5 661 411	0	46 561 378

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

[illegible]

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	23 705 024	3 133 687	0	26 838 711	25 310 627	3 404 843	0	28 715 470
2120	Нарахування на оплату праці	5 215 108	689 411	0	5 904 519	5 568 339	749 065	0	6 317 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	948 285	531 086	0	1 479 371	995 699	473 995	0	1 469 694
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5 999	0	5 999	0	6 000	0	6 000
2230	Продукти харчування	562 565	0	0	562 565	590 662	0	0	590 662
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 108	140 800	0	768 908	659 513	145 600	0	805 113
2271	Оплата тепlopостачання	7 030 420	698 865	0	7 729 285	7 431 154	738 701	0	8 169 855
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	602 062	127 156	0	729 218	636 380	134 404	0	770 784
2273	Оплата електроенергії	1 073 939	187 350	0	1 261 289	1 135 153	198 030	0	1 333 183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	362 697	0	0	362 697	383 371	0	0	383 371
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 601	0	0	3 601	3 781	0	0	3 781
2720	Стипендії	3 810 163	416 500	0	4 226 663	4 000 671	416 500	0	4 417 171
2730	Інші виплати населенню	122 906	0	0	122 906	129 051	0	0	129 051
2800	Інші поточні видатки	0	12 000	0	12 000	0	12 100	0	12 100
	ВСЬОГО	44 064 878	5 942 854	0	50 007 732	46 844 401	6 279 238	0	53 123 639

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.	27 329 285	2 907 915	0	30 237 200	32 988 669	3 365 151	0	36 353 820	40 899 967	5 661 411	0	46 561 378
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 708	0	15 708	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2021 року	839 359	0	0	839 359	534 480	0	0	534 480	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 168 644	2 923 623	0	31 092 267	33 523 149	3 445 151	0	36 968 300	40 899 967	5 661 411	0	46 561 378

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці. Забезпечення збереження енергоресурсів.	44 064 878	5 942 854	0	50 007 732	46 844 401	6 279 238	0	53 123 639
	УСЬОГО	44 064 878	5 942 854	0	50 007 732	46 844 401	6 279 238	0	53 123 639

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.	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	200,53	17,00	217,53	201,43	17,00	218,43	201,43	17,00	218,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	48,53	0,00	48,53	49,43	0,00	49,43	49,43	0,00	49,43
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	16,50	16,00	32,50	16,50	16,00	32,50	16,50	16,00	32,50
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	25,50	1,00	26,50	25,50	1,00	26,50	25,50	1,00	26,50
	робітників;	од.	штатний розпис	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	15708,00	15708,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	кошторис	839359,00	0,00	839359,00	574480,00	0,00	574480,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів;	од.	звітність	561,00	75,00	636,00	578,00	75,00	653,00	539,00	75,00	614,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	од.	звітність	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	од.	звітність	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість випускників;	од.	звітність	220,00	25,00	245,00	289,00	25,00	314,00	312,00	25,00	337,00
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	грн.	розрахунок	839359,00	0,00	839359,00	574480,00	0,00	574480,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	48715,00	42634,00	91349,00	57005,00	44869,00	101874,00	75881,00	75485,00	151366,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулом роком	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього середньорічне число штатних	од.	штатний розпис	201,43	17,00	218,43	201,43	17,00	218,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одиниць, у тому числі:								
	педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	49,43	0,00	49,43	49,43	0,00	49,43
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	16,50	16,00	32,50	16,50	16,00	32,50
	спеціалістів;	од.	штатний розпис	25,50	1,00	26,50	25,50	1,00	26,50
	робітників;	од.	штатний розпис	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів;	од.	звітність	608,00	75,00	683,00	608,00	75,00	683,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	од.	звітність	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	од.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість випускників;	од.	звітність	312,00	25,00	337,00	312,00	25,00	337,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	72475,00	79238,00	151713,00	77047,00	83723,00	160770,00

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	12 712 397	0	12 900 878	0	15 532 583	0	17 032 381	0	18 186 030	0
у т.ч. тарифна ставка	9 987 412	0	8 894 846	0	10 691 976	0	11 724 374	0	12 518 497	0
у т.ч. надбавки	2 724 985	0	4 006 032	0	4 840 607	0	5 308 007	0	5 667 533	0
Матеріальна допомога	381 534	0	485 625	0	525 192	0	575 904	0	614 912	0
Інші виплати	2 590 041	0	4 415 430	0	5 559 887	0	6 096 739	0	6 509 685	0
УСЬОГО	15 683 972	0	17 801 933	0	21 617 662	0	23 705 024	0	25 310 627	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	23,50	23,50	1,00	1,00	23,50	23,50	1,00	1,00	23,50	1,00	23,50	1,00	23,50	1,00
2	Педагогічні працівники	61,03	61,03	16,00	16,00	61,33	61,33	16,00	16,00	61,93	16,00	61,93	16,00	61,93	16,00
3	Молодший медичний 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
4	Молодший обслуговуючий персонал	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
5	Адміністративний персонал	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
	УСЬОГО	200,53	200,53	17,00	17,00	200,83	200,83	17,00	17,00	201,43	17,00	201,43	17,00	201,43	17,00

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	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	28 168 644	2 923 623	31 092 267	33 523 149	3 445 151	36 968 300	40 899 967	5 661 411	46 561 378
	УСЬОГО		28 168 644	2 923 623	31 092 267	33 523 149	3 445 151	36 968 300	40 899 967	5 661 411	46 561 378

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)	44 064 878	5 942 854	50 007 732	46 844 401	6 279 238	53 123 639
	УСЬОГО		44 064 878	5 942 854	50 007 732	46 844 401	6 279 238	53 123 639

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.

Сума бюджетних асигнувань на 2020 рік не дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі, На 01.01.2021 року склалася кредиторська заборгованість в сумі 534480 гривень по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання". 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:

(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	15 683 972	15 683 972	0	0	0	0	0	15 683 972
2120	Нарахування на оплату праці	3 374 222	3 374 222	0	0	0	0	0	3 374 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	822 410	822 410	0	0	0	0	0	822 410
2230	Продукти харчування	576 725	576 725	0	0	0	0	0	576 725
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 460	523 296	0	0	0	0	0	523 296
2271	Оплата теплопостачання	4 900 000	3 599 427	839 359	534 480	-304 879	0	0	4 133 907
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375 505	375 505	0	0	0	0	0	375 505
2273	Оплата електроенергії	268 993	200 702	0	0	0	0	0	200 702
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	199 000	195 137	0	0	0	0	0	195 137
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	1 300	0	0	0	0	0	1 300
2720	Стипендії	2 788 606	2 788 606	0	0	0	0	0	2 788 606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	27 342	27 342	0	0	0	0	0	27 342
	УСЬОГО	29 543 235	28 168 644	839 359	534 480	-304 879	0	0	28 703 124

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	17 801 933	0	0	0	17 801 933	21 617 662	0	0	0	21 617 662
2120	Нарахування на оплату праці	3 916 425	0	0	0	3 916 425	4 755 886	0	0	0	4 755 886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	882 444	0	0	0	882 444	937 156	0	0	0	937 156
2230	Продукти харчування	462 022	0	0	0	462 022	897 660	0	0	0	897 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	561 670	0	0	0	561 670	596 494	0	0	0	596 494
2271	Оплата теплопостачання	5 455 772	534 480	534 480	0	4 921 292	5 956 833	0	0	0	5 956 833
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	664 385	0	0	0	664 385	583 873	0	0	0	583 873
2273	Оплата електроенергії	652 166	0	0	0	652 166	1 385 827	0	0	0	1 385 827
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	316 812	0	0	0	316 812	341 523	0	0	0	341 523
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 220	0	0	0	3 220	3 420	0	0	0	3 420
2720	Стипендії	2 724 810	0	0	0	2 724 810	3 618 388	0	0	0	3 618 388
2730	Інші виплати населенню	81 490	0	0	0	81 490	205 245	0	0	0	205 245
	УСЬОГО	33 523 149	534 480	534 480	0	32 988 669	40 899 967	0	0	0	40 899 967

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	15 683 972	15 683 972	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 374 222	3 374 222	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	822 410	822 410	0	0	0		
2230	Продукти харчування	576 725	576 725	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 460	523 296	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 900 000	3 599 427	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375 505	375 505	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	268 993	200 702	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	199 000	195 137	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	1 300	0	0	0		
2720	Стипендії	2 788 606	2 788 606	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	27 342	27 342	0	0	0		
	УСЬОГО	29 543 235	28 168 644	0	0	0		

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

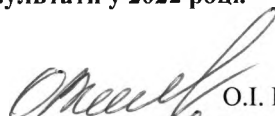
Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2022 рік.

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.ТУРАЄВА

(прізвище та ініціали)