

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.	4011141	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 діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами 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:

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	4 442 264	0	0	4 442 264	5 544 585	0	0	5 544 585	6 738 033	0	0	6 738 033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	4 442 264	0	0	4 442 264	5 544 585	0	0	5 544 585	6 738 033	0	0	6 738 033

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	7 342 500	0	0	7 342 500	7 831 331	0	0	7 831 331
	УСЬОГО:	7 342 500	0	0	7 342 500	7 831 331	0	0	7 831 331

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	3 255 559	0	0	3 255 559	4 147 355	0	0	4 147 355	5 075 246	0	0	5 075 246
2120	Нарахування на оплату праці	732 967	0	0	732 967	903 860	0	0	903 860	1 116 554	0	0	1 116 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 086	0	0	150 086	155 398	0	0	155 398	168 967	0	0	168 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 922	0	0	139 922	158 797	0	0	158 797	164 709	0	0	164 709
2271	Оплата тепlopостачання	130 011	0	0	130 011	135 352	0	0	135 352	133 286	0	0	133 286
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 976	0	0	5 976	6 340	0	0	6 340	5 819	0	0	5 819
2273	Оплата електроенергії	23 747	0	0	23 747	34 113	0	0	34 113	69 819	0	0	69 819
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 196	0	0	2 196	3 370	0	0	3 370	3 633	0	0	3 633
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 442 264	0	0	4 442 264	5 544 585	0	0	5 544 585	6 738 033	0	0	6 738 033

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	5 557 592	0	0	5 557 592	5 934 021	0	0	5 934 021
2120	Нарахування на оплату праці	1 222 670	0	0	1 222 670	1 305 484	0	0	1 305 484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 922	0	0	177 922	186 818	0	0	186 818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 439	0	0	173 439	182 111	0	0	182 111
2271	Оплата теплопостачання	149 266	0	0	149 266	157 774	0	0	157 774
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 784	0	0	5 784	6 114	0	0	6 114
2273	Оплата електроенергії	51 969	0	0	51 969	54 931	0	0	54 931
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 858	0	0	3 858	4 078	0	0	4 078
	ВСЬОГО	7 342 500	0	0	7 342 500	7 831 331	0	0	7 831 331

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	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 фінансування закладів освіти контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 405 742	0	0	4 405 742	5 544 585	0	0	5 544 585	6 738 033	0	0	6 738 033
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	36 522	0	0	36 522	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 442 264	0	0	4 442 264	5 544 585	0	0	5 544 585	6 738 033	0	0	6 738 033

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 фінансування закладів освіти контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти. Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 342 500	0	0	7 342 500	7 831 331	0	0	7 831 331
	УСЬОГО	7 342 500	0	0	7 342 500	7 831 331	0	0	7 831 331

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 установ	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	48,25	0,00	48,25	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,25	0,00	8,25	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	грн.	акт звіряння	36522,00	0,00	36522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються;	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	грн.	звітність	36522,00	0,00	36522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість стабільно функціонуючих НКК;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 установ	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються;	од.	звітність	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість особових рахунків бухгалтерії;	од.	звітність	2540,00	0,00	2540,00	2540,00	0,00	2540,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності								
	кількість стабільно функціонуючих НКК;	од.	звітність	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 110 114	0	2 658 521	0	3 447 621	0	3 775 278	0	4 030 987	0
у т.ч. тарифна ставка	2 085 798	0	2 603 976	0	2 853 886	0	3 125 115	0	3 336 787	0
у т.ч. надбавки	24 316	0	54 545	0	593 735	0	650 163	0	694 200	0
Матеріальна допомога	116 835	0	142 466	0	140 715	0	154 088	0	164 525	0
Інші виплати	1 028 610	0	1 346 368	0	1 486 910	0	1 628 226	0	1 738 509	0
УСЬОГО	3 255 559	0	4 147 355	0	5 075 246	0	5 557 592	0	5 934 021	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	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
2	Інші працівники	9,00	7,25	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Адміністративний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	51,00	49,25	0,00	0,00	50,50	49,50	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	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)
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)	4 442 264	0	4 442 264	5 544 585	0	5 544 585	6 738 033	0	6 738 033
	УСЬОГО		4 442 264	0	4 442 264	5 544 585	0	5 544 585	6 738 033	0	6 738 033

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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	7 342 500	0	7 342 500	7 831 331	0	7 831 331
	УСЬОГО		7 342 500	0	7 342 500	7 831 331	0	7 831 331

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

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	3 259 166	3 255 559	0	0	0	0	0	3 255 559
2120	Нарахування на оплату праці	735 192	732 967	0	0	0	0	0	732 967
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 396	150 086	0	0	0	0	0	150 086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 922	139 922	0	0	0	0	0	139 922
2271	Оплата теплопостачання	130 011	130 011	36 522	0	-36 522	0	0	130 011
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 068	5 976	0	0	0	0	0	5 976
2273	Оплата електроенергії	30 491	23 747	0	0	0	0	0	23 747
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 196	2 196	0	0	0	0	0	2 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	4 456 942	4 442 264	36 522	0	-36 522	0	0	4 442 264

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	4 147 355	0	0	0	4 147 355	5 075 246	0	0	0	5 075 246
2120	Нарахування на оплату праці	903 860	0	0	0	903 860	1 116 554	0	0	0	1 116 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 398	0	0	0	155 398	168 967	0	0	0	168 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 797	0	0	0	158 797	164 709	0	0	0	164 709
2271	Оплата теплопостачання	135 352	0	0	0	135 352	133 286	0	0	0	133 286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 340	0	0	0	6 340	5 819	0	0	0	5 819
2273	Оплата електроенергії	34 113	0	0	0	34 113	69 819	0	0	0	69 819
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 370	0	0	0	3 370	3 633	0	0	0	3 633
	УСЬОГО	5 544 585	0	0	0	5 544 585	6 738 033	0	0	0	6 738 033

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	3 259 166	3 255 559	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	735 192	732 967	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 396	150 086	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 922	139 922	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	130 011	130 011	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 068	5 976	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 491	23 747	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 196	2 196	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	1 800	0	0	0		
	УСЬОГО	4 456 942	4 442 264	0	0	0		

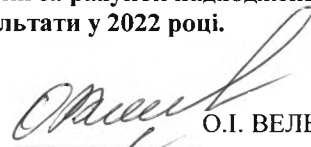
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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.

Голова адміністрації району

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


О.І. ВЕЛЬМОЖНА
(підпис)

Н.В.ТУРАЄВА

(прізвище та ініціали)