

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125
	(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.	4611070 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 бюджету)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,
Закон України "Про позашкільну освіту" (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 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Рішення Харківського виконавчого комітету від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік",
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Находжения для выполнения бюджетной программ:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 313 159	0	0	6 313 159	8 194 544	0	0	8 194 544	9 507 205	0	0	9 507 205
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	394 511	0	394 511	0	672 211	0	672 211	0	851 591	0	851 591
25010100	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	93 293	0	93 293	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	97 770	0	97 770	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 313 159	427 321	0	6 740 480	8 194 544	672 211	0	8 866 755	9 507 205	851 591	0	10 358 796

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	10 415 738	0	0	10 415 738	11 117 839	0	0	11 117 839	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	759 328	0	759 328	0	810 380	0	810 380	
25010100	УСЬОГО:	10 415 738	759 328	0	11 175 066	11 117 839	810 380	0	11 928 219	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн.)
		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	4 719 734	288 802	0	5 008 536	6 224 428	491 820	0	6 716 248	7 207 585	640 327	0	7 847 912	
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 677	69 080	0	1 104 757	1 369 374	108 201	0	1 477 575	1 585 669	140 872	0	1 726 541	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 930	35 472	0	40 402	29 760	27 500	0	57 260	0	7 816	0	7 816	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 721	200	0	17 921	19 015	5 730	0	24 745	20 194	4 800	0	24 994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплостачання	486 479	9 818	0	496 297	494 147	12 208	0	506 355	516 709	13 148	0	529 857
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 905	627	0	9 532	11 447	1 070	0	12 517	11 033	1 047	0	12 080
2273	Оплата електроенергії	39 067	3 811	0	42 878	45 130	5 496	0	50 626	164 675	15 870	0	180 545
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	0	0	646	1 243	186	0	1 429	1 340	111	0	1 451
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 512	0	19 512	0	20 000	0	20 000	0	27 600	0	27 600
	УСЬОГО	6 313 159	427 322	0	6 740 481	8 194 544	672 211	0	8 866 755	9 507 205	851 591	0	10 358 796

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(авт.)				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	7 930 265	571 780	0	8 502 045	8 471 268	610 775	0	9 082 043
2120	Нарахування на оплату праці	1 744 658	125 792	0	1 870 450	1 863 679	134 371	0	1 998 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5 475	0	5 475	0	5 765	0	5 765
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 265	5 265	0	26 530	22 329	5 544	0	27 873
2271	Оплата теплостачання	604 513	13 976	0	618 489	638 970	14 773	0	653 743
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 101	1 226	0	12 327	11 733	1 296	0	13 029
2273	Оплата електроенергії	102 513	6 291	0	108 804	108 356	6 650	0	115 006
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 423	212	0	1 635	1 504	224	0	1 728
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 311	0	29 311	0	30 982	0	30 982
	ВСЬОГО	10 415 738	759 328	0	11 175 066	11 117 839	810 380	0	11 928 219

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6 168 653	427 322	0	6 595 975	8 164 784	672 211	0	8 836 995	9 507 205	851 591	0	10 358 796
2	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	4 930	0	0	4 930	29 760	0	0	29 760	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, інтернету, кнопка тривоги, яка склалася станом на 01.01.2020	139 576	0	0	139 576	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 313 159	427 322	0	6 740 481	8 194 544	672 211	0	8 866 755	9 507 205	851 591	0	10 358 796

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	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	10 415 738	759 328	0	11 175 066	11 117 839	810 380	0	11 928 219
	УСЬОГО	10 415 738	759 328	0	11 175 066	11 117 839	810 380	0	11 928 219

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 публік та місцем розташування)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	штатний розпис	63,53	6,25	69,78	63,53	6,25	69,78	63,53	6,25	69,78
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	40,03	6,25	46,28	42,03	5,67	47,70	42,03	5,67	47,70
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, 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
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	грн.	кошторис	4930,00	0,00	4930,00	29760,00	0,00	29760,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	мережа	2383,00	322,00	2705,00	2383,00	312,00	2695,00	2383,00	312,00	2695,00
	Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчину)	грн/рік	розрахунок	2587,00	1327,00	3914,00	3426,00	2154,00	5580,00	3990,00	2729,00	6719,00
	Витрати на 1 установу на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	грн.	розрахунок	2465,00	0,00	2465,00	7440,00	0,00	7440,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19	відс.	розрахунок	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(протноз)			2024 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
Кількість закладів (за напрямками діяльності: дитячий та місцем розташування)	ОД.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	63,53	6,25	69,78	63,53	6,26	69,79	
в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	ОД.	штатний розпис	42,03	5,67	47,70	42,03	5,67	47,70	
в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць спеціалістів	ОД.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
в тому числі середньорічне число ставок / штатних одиниць робітників	ОД.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	
Продукту									
середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	ОД.	мережа	2383,00	312,00	2695,00	2383,00	312,00	2695,00	
Ефективності									
середні витрати на 1 дитину (хлопця, дівчинку)	грн/рік	розрахунок	4371,00	2433,00	6804,00	4665,00	2597,00	7262,00	
Якості									
відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгнз)		2024 рік (протгнз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	4 486 234	288 802	5 946 449	487 679	6 617 106	635 062	7 085 598	556 114	7 568 836	604 753
У т.ч. тарифна ставка	2 931 108	225 266	3 748 759	322 621	4 116 507	451 140	4 407 956	407 602	4 708 579	435 422
У т.ч. надбавки	1 555 126	59 900	2 197 690	165 058	2 500 599	183 922	2 677 642	158 512	2 860 257	169 331
Матеріальна допомога	184 800	3 636	215 091	4 141	266 032	5 265	284 670	5 639	304 295	6 022
інше	48 700	0	62 888	0	137 055	0	559 997	0	598 137	0
УСЬОГО	4 671 034	292 438	6 161 540	491 820	6 883 138	640 327	7 370 268	561 753	7 873 131	610 775

(грн.)

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	Спеціальісти	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2	Робітники	13.00	12.50	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00
3	Педагогічні працівники	42.00	42.03	6.25	5.67	42.03	42.03	6.25	5.67	42.03	6.25	42.03	6.25	42.03	6.25
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		64.00	63.53	6.25	5.67	63.53	63.53	6.25	5.67	63.53	6.25	63.53	6.25	63.53	6.25

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)			(грн.)
			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 Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	6 313 159	427 322	6 740 481	1 894 544	672 211	2 566 755	9 296 209	849 704	10 145 913	
УСЬОГО			6 313 159	427 322	6 740 481	1 894 544	672 211	2 566 755	9 296 209	849 704	10 145 913	

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 (протноз)				2024 рік (протноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	10 415 738	759 328	11 175 066	11 117 839	810 380	11 928 219		
УСЬОГО			10 415 738	759 328	11 175 066	11 117 839	810 380	11 928 219		

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (віт)		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.

На утримання позашкільних установ освіти у 2020 році використано із загального фонду 6313159 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань позашкільної освіти. Здійснюється управління та координація діяльності позашкільних навчальних закладів. Витрати на 2021 рік затверджено у сумі 8194544грн. Граничний обсяг витратів на 2022 рік обрахований в сумі 9296209грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг витратів на 2023 рік складає 10415738грн., на 2024 рік - 11117839грн.

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	4 721 170	4 719 734	0	0	0	0	0	4 719 734
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 684	1 035 677	0	0	0	0	0	1 035 677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	4 930	0	0	0	0	0	4 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 721	17 721	1 340	0	-1 340	1 340	0	17 721
2271	Оплата теплопостачання	486 479	486 479	138 236	0	-138 236	138 236	0	486 479
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 905	8 905	0	0	0	0	0	8 905
2273	Оплата електроенергії	39 067	39 067	0	0	0	0	0	39 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	646	0	0	0	0	0	646
УСЬОГО		6 314 672	6 313 159	139 576	0	-139 576	139 576	0	6 313 159

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	6 224 428	0	0	0	6 224 428	7 207 585	0	0	0	7 207 585		
2120	Нарахування на оплату праці	1 369 374	0	0	0	1 369 374	1 585 669	0	0	0	1 585 669		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 760	0	0	0	29 760	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 015	0	0	0	19 015	20 194	0	0	0	20 194		
2271	Оплата теплопостачання	494 147	0	0	0	494 147	516 709	0	0	0	516 709		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 447	0	0	0	11 447	11 033	0	0	0	11 033		
2273	Оплата електроенергії	45 130	0	0	0	45 130	164 675	0	0	0	164 675		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 243	0	0	0	1 243	1 340	0	0	0	1 340		
	УСЬОГО	8 194 544	0	0	0	8 194 544	9 507 205	0	0	0	9 507 205		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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	4 721 170	4 719 734	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 035 684	1 035 677	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	4 930	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 721	17 721	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	486 479	486 479	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 905	8 905	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	39 067	39 067	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	646	0	0	0		

	усього	6 314 672	6 313 159	0	0	0	
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	--

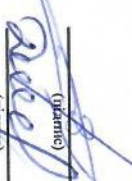

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році
 Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року не планується. Проведення видатків планується у межах планових
 призначень та зареєстрованих зобов'язань.

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.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002. № 228 " Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
 бюджетних установ", планові призначення по спеціальному фонду складають 672211 грн. Прогнозні обсяги надходжень на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані: на
 2023 рік - 759328 грн., 2024 рік - 810380 грн.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління- головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

 (підпис)
 В.М. ПЛІЄНКО (прізвище та ініціал)
 (підпис)
 Г.О.ДИСЬКА (прізвище та ініціал)