

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	20554000000	(код бюджету)
	(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)		

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 відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про освіту»,
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 06.09.2018 № 2541-VIII(зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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. 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 фонду бюджету	27 204 344	0	0	27 204 344	34 556 859	0	0	34 556 859	41 906 926	0	0	41 906 926
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 243 336	0	1 243 336	0	123 635	0	123 635	0	113 648	0	113 648
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	376 703	0	376 703	0	126 538	0	126 538	0	120 355	0	120 355
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	122 436	0	122 436	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	123 291	0	123 291	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	509 345	0	509 345	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	601 461	0	601 461	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 204 344	1 787 450	0	28 991 794	34 556 859	250 173	0	34 807 032	41 906 926	234 003	0	42 140 929

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	44 793 204	0	0	44 793 204	47 398 407	0	0	47 398 407		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	125 237	0	125 237	0	133 422	0	133 422		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	126 734	0	126 734	0	133 071	0	133 071		
	УСЬОГО:	44 793 204	251 971	0	45 045 175	47 398 407	266 493	0	47 664 900		

Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				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													
2120	Нарахування на оплату праці	15 029 530	759 545	0	15 789 075	18 857 810	58 248	0	18 916 058	23 583 273	55 361	0	23 638 634	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 201 961	158 103	0	3 360 064	4 148 718	12 815	0	4 161 533	5 188 320	12 180	0	5 200 500	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	606 015	194 435	0	800 450	652 973	600	0	653 573	420 258	637	0	420 895	
2230	Продукти харчування	0	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 128	12 205	0	128 333	250 050	5 000	0	255 050	376 788	3 000	0	379 788	
2250	Видатки на відрядження	303 895	79 733	0	383 628	330 840	28 390	0	359 230	351 353	27 017	0	378 370	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560	0	3 040	0	3 040	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 802 083	22 076	0	2 824 159	3 180 053	8 934	0	3 188 987	3 233 284	10 626	0	3 243 910	
2273	Оплата електроенергії	103 822	2 849	0	106 671	168 903	3 188	0	172 091	156 557	3 436	0	159 993	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	684 740	38 164	0	722 904	903 458	29 628	0	933 086	1 587 858	36 248	0	1 624 106	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 973	0	0	3 973	7 197	0	0	7 197	7 758	0	0	7 758	
2720	Стипендії	0	7 300	0	7 300	0	18 775	0	18 775	0	17 743	0	17 743	
2730	Інші виплати населенню	4 292 744	303 236	0	4 595 980	5 881 145	50 000	0	5 931 145	6 630 663	53 100	0	6 683 763	
2800	Інші поточні видатки	59 453	3 540	0	62 993	175 712	20 000	0	195 712	370 814	5 000	0	375 814	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 903	0	43 903	0	8 035	0	8 035	0	6 615	0	6 615	
	УСЬОГО	27 204 344	1 787 450	0	28 991 794	34 556 859	250 173	0	34 807 032	41 906 926	234 003	0	42 140 929	

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				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												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)				2024 рік(протнз)				(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	
2111	Заробітна плата	25 622 409	63 315	0	25 685 724	27 175 608	67 636	0	27 243 244	
2120	Нарахування на оплату праці	5 636 930	14 643	0	5 651 573	5 978 633	15 642	0	5 994 275	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 247	671	0	730 918	766 789	704	0	767 493	
2230	Продукти харчування	398 685	5 591	0	404 276	418 619	5 871	0	424 490	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 975	30 029	0	400 004	388 474	31 530	0	420 004	
2250	Видатки на відрядження	0	3 201	0	3 201	0	3 361	0	3 361	
2271	Оплата теплопостачання	3 440 871	11 285	0	3 452 156	3 637 000	11 929	0	3 648 929	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 941	3 649	0	151 590	156 374	3 857	0	160 231	
2273	Оплата електроенергії	1 199 603	33 919	0	1 233 522	1 267 981	35 852	0	1 303 833	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 239	0	0	8 239	8 709	0	0	8 709	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	20 641	0	20 641	0	21 812	0	21 812	
2720	Стипендії	6 982 088	55 914	0	7 038 002	7 331 193	58 710	0	7 389 903	
2730	Інші виплати населенню	256 216	5 265	0	261 481	269 027	5 528	0	274 555	
2800	Інші поточні видатки	0	3 848	0	3 848	0	4 061	0	4 061	
	ВСЬОГО	44 793 204	251 971	0	45 045 175	47 398 407	266 493	0	47 664 900	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)				2024 рік(протнз)				(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	
	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	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	26 956 679	1 787 450	0	28 744 129	34 342 811	250 173	0	34 592 984	41 906 926	234 003	0	42 140 929			
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2021 року	0	0	0	0	214 048	0	0	214 048	0	0	0	0			
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги теплопостачання, предметів і матеріалів, яка склалась станом на 01.01.2020	247 665	0	0	247 665	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	27 204 344	1 787 450	0	28 991 794	34 556 859	250 173	0	34 807 032	41 906 926	234 003	0	42 140 929			

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)				2024 рік(протнз)				(грн)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числ бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числ бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка кадрів професійно- технічними закладами освіти	44 793 204	251 971	0	45 045 175	47 398 407	266 493	0	47 664 900	
	УСЬОГО	44 793 204	251 971	0	45 045 175	47 398 407	266 493	0	47 664 900	

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	о.д.	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	о.д.	розрахунок	206,10	4,49	210,59	209,81	4,49	214,30	221,57	4,49	226,06
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	о.д.	розрахунок	17,60	2,99	20,59	17,48	0,99	18,47	17,57	0,99	18,56
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	о.д.	розрахунок	24,50	0,00	24,50	21,50	1,00	22,50	24,50	1,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
персоналу												
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць майстрів виробничного навчання	од.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	63,33	1,00	64,33	71,00	1,00	72,00
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	37,00	1,00	38,00	37,50	1,00	38,50	38,50	1,00	39,50
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	70,00	0,50	70,50	70,00	0,50	70,50	70,00	0,50	70,50
	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	214048,00	0,00	214048,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	848,00	63,00	911,00	934,00	89,00	1023,00	994,00	89,00	1083,00
	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок, чоловіків)	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	27,00	0,00	27,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	план	163,00	0,00	163,00	203,00	17,00	220,00	306,00	17,00	323,00
	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	реєстрація договорів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	29682,00	1962,00	31644,00	33780,00	245,00	34025,00	38695,00	216,00	3891,00
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	214048,00	0,00	214048,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка сипалася станом на 01.01.2021	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	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
	Заграт								
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	розрахунок	221,57	4,49	226,06	221,57	4,49	226,06
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунок	17,57	0,99	18,56	17,57	0,99	18,56
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	24,50	1,00	25,50	24,50	1,00	25,50
	Середньорічне число ставок/ штатних одиниць майстрів виробничного навчання	од.	розрахунок	71,00	1,00	72,00	71,00	1,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньорічне число ставок/ штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	38,50	1,00	39,50	38,50	1,00	39,50	
Середньорічне число ставок/ штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	70,00	0,50	70,50	70,00	0,50	70,50	
Продукту									
Середньорічна кількість учнів	осіб	розрахунок	994,00	89,00	1083,00	994,00	89,00	1083,00	
Середньорічна кількість пілгових категорій учнів (жінок, чоловіків)	осіб	розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	
Кількість працевлаштованих випускників (жінок, чоловіків) за напрямками підготовки	осіб	план	306,00	17,00	323,00	306,00	17,00	323,00	
Ефективності									
Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	41360,00	233,00	41593,00	43766,00	246,00	44012,00	
Якості									
Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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	14 228 109	759 545	18 057 098	58 248	22 209 587	63 315	23 993 979	58 976	25 452 304	67 636
У т.ч. тарифна ставка	15 029 530	5 507 010	7 666 557	31 560	13 696 477	38 292	14 843 594	32 539	15 703 476	39 838
У т.ч. надбавки	5 227 536 000	208 844	10 390 541	26 688	8 513 110	30 338	9 150 385	26 437	9 748 828	27 798
Матеріальна допомога	356 713	0	615 053	0	767 717	0	813 866	0	861 244	0
інше	444 708	0	185 659	0	610 044	0	814 564	0	862 060	0
УСЬОГО	14 584 822	759 545	18 672 151	58 248	22 977 304	63 315	24 807 845	58 976	26 313 548	67 636

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		загальний фонд		загальний фонд	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнучих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2022 - 2024 роки.

На утримання установ професійно-технічної освіти у 2020 році використано із загального фонду 28846813 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 професійно-технічної освіти. Здійснюється управління та координація діяльності загальноосвітніх шкіл. Витрати на 2021 рік затверджені у сумі 34807032 грн. Грантичний обсяг витрат на 2022 рік обрахований в сумі 42140929 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюжетної програми. Прогнозний обсяг витрат на 2023 рік складає 44793204 грн., на 2024 рік - 47398407 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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	15 029 535	15 029 530	0	0	0	0	0	15 029 530
2120	Нарахування на оплату праці	3 202 030	3 201 961	0	0	0	0	0	3 201 961
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 902	606 015	0	0	0	0	0	606 015
2230	Продукти харчування	120 565	116 128	0	0	0	0	0	116 128
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 896	303 895	11 140	0	-11 140	11 140	0	303 895
2250	Видатки на відрядження	4 380	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	3 045 106	2 802 083	146 175	214 048	67 873	67 872	0	3 016 131
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 529	103 822	0	0	0	0	0	103 822
2273	Оплата електроенергії	724 177	684 740	90 350	0	-90 350	90 350	0	684 740
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 297	3 973	0	0	0	0	0	3 973
2720	Стипендії	4 305 853	4 292 744	0	0	0	0	0	4 292 744
2730	Інші виплати населенню	61 812	59 453	0	0	0	0	0	59 453
УСЬОГО		27 513 082	27 204 344	247 665	214 048	-33 617	169 362	0	27 418 392

(грн.)

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені привнесення	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)
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 857 810	0	0	0	18 857 810	23 583 273	0	0	0	23 583 273
2120	Нарахування на оплату праці	4 148 718	0	0	0	4 148 718	5 188 320	0	0	0	5 188 320
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652 973	0	0	0	652 973	420 258	0	0	0	420 258
2230	Продукти харчування	250 050	0	0	0	250 050	376 788	0	0	0	376 788
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 840	0	0	0	330 840	351 353	0	0	0	351 353
2271	Оплата теплопостачання	3 180 053	214 048	214 048	0	2 966 005	3 233 284	0	0	0	3 233 284
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 903	0	0	0	168 903	156 557	0	0	0	156 557
2273	Оплата електроенергії	903 458	0	0	0	903 458	1 587 858	0	0	0	1 587 858
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 197	0	0	0	7 197	7 758	0	0	0	7 758
2720	Стипендії	5 881 145	0	0	0	5 881 145	6 630 663	0	0	0	6 630 663
2730	Інші виплати населенню	175 712	0	0	0	175 712	370 814	0	0	0	370 814
	УСЬОГО	34 556 859	214 048	214 048	0	34 342 811	41 906 926	0	0	0	41 906 926

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 029 535	15 029 530	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 202 030	3 201 961	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 902	606 015	18 757	0	0		
2230	Продукти харчування	120 565	116 128	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 896	303 895	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	4 380	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 045 106	2 802 083	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 529	103 822	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	724 177	684 740	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 297	3 973	0	0	0		
2720	Стипендії	4 305 853	4 292 744	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	61 812	59 453	0	0	0		
	УСЬОГО	27 513 082	27 204 344	18 757	0	0		

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

Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить -214048грн., по КЕКВ 2271-214048грн. І граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2022 рік складатиме -42140929грн., в тому числі: загальний фонд- 41906926грн., спеціальний фонд -234003грн.

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 в 2021 році 250173грн., граничний обсяг на 2022 рік -234003грн.. Прогнозні обсяги надходжень на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані: на 2023 рік -251971 грн., 2024 рік - 266493грн.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління: головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ІЛЬСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Г.О. ДИСЬКА

(прізвище та ініціали)