

БЮДЖЕТНИЙ ЗА. ИГ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальн... (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради				43	37459240
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради				431	37459240
	(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.	4310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		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;						
Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Немишлянського району м.Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і Законом України						
2) завдання бюджетної програми;						
Здійснення Адміністрацією Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
Бюджетний кодекс України ст.20,22; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (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 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 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 Харківської міської ради 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 - 20¹ 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	38 374 426	0	0	38 374 426	43 836 974	0	0	43 836 974	45 443 464	0	0	45 443 464
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 683	0	2 683	0	2 879	0	2 879	0	5 000	0	5 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	500 000	500 000	500 000	0	1 485 000	1 485 000	1 485 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	38 374 426	502 683	500 000	38 877 109	43 836 974	1 487 879	1 485 000	45 324 853	45 443 464	5 000	0	45 448 464

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	46 241 297	0	0	46 241 297	47 045 343	0	0	47 045 343
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	УСЬОГО:	46 241 297	5 000	0	46 246 297	47 045 343	5 000	0	47 050 343

(грн.)

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)				(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	26 760 485	0	0	26 760 485	30 930 011	0	0	30 930 011	31 770 905	0	0	31 770 905	
2120	Нарахування на оплату праці	5 967 135	0	0	5 967 135	6 843 007	0	0	6 843 007	6 989 599	0	0	6 989 599	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 337 369	0	0	1 337 369	1 180 082	2 879	0	1 182 961	1 244 557	5 000	0	1 249 557	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 749 885	2 683	0	2 752 568	3 039 636	0	0	3 039 636	3 296 783	0	0	3 296 783	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9 264	0	0	9 264	9 838	0	0	9 838	
2271	Оплата теплопостачання	1 111 504	0	0	1 111 504	1 301 273	0	0	1 301 273	1 336 271	0	0	1 336 271	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 059	0	0	54 059	76 544	0	0	76 544	59 958	0	0	59 958	
2273	Оплата електроенергії	295 070	0	0	295 070	355 116	0	0	355 116	628 525	0	0	628 525	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 803	0	0	16 803	19 071	0	0	19 071	18 914	0	0	18 914	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 189	0	0	8 189	13 221	0	0	13 221	14 041	0	0	14 041	
2800	Інші поточні видатки	73 927	0	0	73 927	69 749	0	0	69 749	74 073	0	0	74 073	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	500 000	500 000	500 000	0	1 485 000	1 485 000	1 485 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	38 374 426	502 683	500 000	38 877 109	43 836 974	1 487 879	1 485 000	45 324 853	45 443 464	5 000	0	45 448 464	

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(протноз)				2024 рік(протноз)			
		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	32 294 367	0	0	32 294 367	32 661 408	0	0	32 661 408
2120	Нарахування на оплату праці	7 104 760	0	0	7 104 760	7 185 509	0	0	7 185 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1 310 519	5 000	0	1 315 519	1 376 045	5 000	0	1 381 045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 408 332	0	0	3 408 332	3 578 750	0	0	3 578 750
2250	Видатки на відрядження	10 360	0	0	10 360	10 878	0	0	10 878
2271	Оплата теплопостачання	1 419 119	0	0	1 419 119	1 500 010	0	0	1 500 010
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 479	0	0	67 479	71 324	0	0	71 324
2273	Оплата електроенергії	511 745	0	0	511 745	540 915	0	0	540 915
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 833	0	0	21 833	23 077	0	0	23 077
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 784	0	0	14 784	15 528	0	0	15 528
2800	Інші поточні видатки	77 999	0	0	77 999	81 899	0	0	81 899
ВСЬОГО		46 241 297	5 000	0	46 246 297	47 045 343	5 000	0	47 050 343

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	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)				(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	
6	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування у сфері керівництва і управління	15 477 090	2 683	0	15 479 773	18 049 554	2 879	0	18 052 433	18 966 711	5 000	0	18 971 711	
7	Здійснення Адміністрацією Немішлянського району Харківської міської ради повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти і виховання	1 951 751	0	0	1 951 751	2 191 871	0	0	2 191 871	2 261 259	0	0	2 261 259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис		67,00	0,00	67,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи опалення будівлі Адміністрації району	грн.	проектно-кошторисна документація		0,00	0,00	0,00	0,00	1485000,00	1485000,00	0,00	0,00	0,00
кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розпис		41,00	0,00	41,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн.	програми комплекс ЦВК		10947,00	0,00	10947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, яка склалась на 01.01.2020	грн.	звітність		396454,00	0,00	396454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	штатний розпис		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Продукту												
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік		89725,00	0,00	89725,00	96275,00	0,00	96275,00	102244,00	0,00	102244,00
кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік		487,00	0,00	487,00	523,00	0,00	523,00	555,00	0,00	555,00
кількість об'єктів, на яких буде проведено ремонт системи опалення будівлі Адміністрації району	од.	проектно-кошторисна документація		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік		28595,00	0,00	28595,00	11000,00	0,00	11000,00	11162,00	0,00	11162,00
кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік		982,00	0,00	982,00	980,00	0,00	980,00	475,00	0,00	475,00
кількість виготовлених списків виборців та іменних запитань для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	од.	програми комплекс ЦВК		115151,00	0,00	115151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість відремонтованих кабінетів	од.	проектно-кошторисна документація		0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік		68,00	0,00	68,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
кількість прийнятих нормативних правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Ефективності												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок		1339,00	0,00	1339,00	1356,00	0,00	1356,00	1440,00	0,00	1440,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розрахунок		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	розрахунок		306540,00	0,00	306540,00	332332,00	0,00	332332,00	341063,00	0,00	341063,00
середні витрати на проведення капітального	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	1485000,00	1485000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ремонту системи опалення бідвілі Адміністрації району												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	розрахунок	697,00	0,00	697,00	250,00	0,00	250,00	254,00	0,00	254,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	11,00	0,00	11,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	розрахунок	377490,00	0,00	377490,00	410217,00	65,00	410282,00	431062,00	114,00	431176,00
	відсоток виготовлення списків та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	відс.	ЦВК	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, яка склалась на 01.01.2020	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	розрахунок	278821,00	0,00	278821,00	313124,00	0,00	313124,00	323037,00	0,00	323037,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протгнз)			2024 рік(протгнз)		
				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 штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	107663,00	0,00	107663,00	113046,00	0,00	113046,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	585,00	0,00	585,00	614,00	0,00	614,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	11162,00	0,00	11162,00	11162,00	0,00	11162,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	кількість прийнятих нормативних правових	од.	управлінський облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	актів в Управлінні освіти								
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1516,00	0,00	1516,00	1592,00	0,00	1592,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	розрахунок	342876,00	0,00	342876,00	347990,00	0,00	347990,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації на одного працівника	од.	розрахунок	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	кількість розроблених нормативно-правових актів в Адміністрації на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	розрахунок	445201,00	114,00	445315,00	454555,00	114,00	454669,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	розрахунок	329757,00	0,00	329757,00	333947,00	0,00	333947,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	10 178 785	0	11 215 759	0	11 626 088	0	11 777 773	0	11 920 656	0				
Премії	7 707 680	0	10 002 009	0	10 136 959	0	10 210 847	0	10 355 856	0				
Матеріальна допомога	3 627 385	0	4 244 401	0	4 366 703	0	4 561 190	0	4 577 115	0				
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	5 246 635	0	5 467 842	0	5 641 155	0	5 744 557	0	5 807 781	0				
УСЬОГО	26 760 485	0	30 930 011	0	31 770 905	0	32 294 367	0	32 661 408	0				

(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	Службовці	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
2	Робітники	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
3	Посадові особи місцевого самоврядування	112,00	107,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
	УСЬОГО	120,00	115,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коліи та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коліи та яким документом затверджена програма	2023 рік (протоз)			2024 рік (протоз)		
			загальний фонд		разом (4 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
			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 %
			розвитку	періоду %	розвитку	періоду %	розвитку	періоду %	розвитку	періоду %	розвитку	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.												

Видатки на утримання Адміністрації Немішлянського району м. Харкова, які проводилися протягом 2020 році, а також очікувані результати у 2021 році за рахунок коштів загального фонду, направлені виключно на забезпечення виконання Адміністрацією покладених функцій, спрямованих на реалізацію політики держави у сфері місцевого самоврядування. Відсоток виконання уточненого річного плану за 2020 рік склав 98,5%. На погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2020 року, було спрямовано 396454 гривень. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів у 2020 році склала 118388 одиниць, кількість розроблених наказів - 1469 одиниць. У 2021 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості. Очікувана кількість прийнятих до виконання листів та звернень громадян та юридичних осіб буде становитиме 107332 одиниці, кількість розроблених наказів - 1525. Передбачається у 2022- 2024 роках брати зобов'язання у межах затверджених кошторисом бюджетних призначень. Видатки на утримання Адміністрації району будуть проводитися з безумовним дотриманням вимог чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, рішень сесій Харківської міської ради. Планування витрат на 2022- 2024 роки забезпечить у повному обсязі фінансування заходів, щодо реалізації функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання соціального захисту населення.

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	26 923 346	26 760 485	0	0	0	0	0	26 760 485
2120	Нарахування на оплату праці	5 967 135	5 967 135	0	0	0	0	0	5 967 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 340 696	1 337 369	83 255	0	-83 255	83 255	0	1 337 369
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 760 934	2 749 885	41 474	0	-41 474	41 474	0	2 749 885
2271	Оплата теплопостачання	1 285 192	1 111 504	239 318	0	-239 318	239 318	0	1 111 504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 973	54 059	0	0	0	0	0	54 059
2273	Оплата електроенергії	320 972	295 070	29 333	0	-29 333	29 333	0	295 070
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 281	16 803	0	0	0	0	0	16 803
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 321	8 189	0	0	0	0	0	8 189
2800	Інші поточні видатки	75 000	73 927	3 074	0	-3 074	3 074	0	73 927
УСЬОГО		38 768 850	38 374 426	396 454	0	-396 454	396 454	0	38 374 426

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік										2022 рік				Ін
		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	30 930 011	0	0	0	30 930 011	31 770 905	0	0	0	31 770 905					
2120	Нарахування на оплату праці	6 843 007	0	0	0	6 843 007	6 989 599	0	0	0	6 989 599					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 180 082	0	0	0	1 180 082	1 244 557	0	0	0	1 244 557					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 039 636	0	0	0	3 039 636	3 236 783	0	0	0	3 236 783					
2250	Видатки на відрядження	9 264	0	0	0	9 264	9 838	0	0	0	9 838					
2271	Оплата теплопостачання	1 301 273	0	0	0	1 301 273	1 336 271	0	0	0	1 336 271					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 544	0	0	0	76 544	59 958	0	0	0	59 958					
2273	Оплата електроенергії	355 116	0	0	0	355 116	481 868	0	0	0	481 868					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 071	0	0	0	19 071	18 914	0	0	0	18 914					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 221	0	0	0	13 221	14 041	0	0	0	14 041					
2800	Інші поточні видатки	69 749	0	0	0	69 749	74 073	0	0	0	74 073					
	УСЬОГО	43 836 974	0	0	0	43 836 974	45 236 807	0	0	0	45 236 807					

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
2111	Заробітна плата	26 923 346	26 760 485	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 967 135	5 967 135	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 340 696	1 337 369	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 760 934	2 749 885	0	0	0		

(грн.)

Код Економічної класифікації витрат / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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
2271	Оплата тепlopостачання	1 285 192	1 111 504	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	63 973	54 059	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	320 972	295 070	0	0	0		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	19 281	16 803	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 321	8 189	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	75 000	73 927	0	0	0		
	УСЬОГО	38 768 850	38 374 426	0	0	0		

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

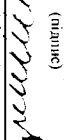
У 2022 році будуть проведені заходи, щодо забезпечення взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних витратів за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно помісячного розпису. За спеціальним фондом бюджету взяття бюджетних зобов'язань буде проводитися виключно в межах відповідних надходжень.

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.

Розрахунок надходжень до спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч.4 ст.13 Бюджетного Кодексу України та п.17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 (зі змінами). Обсяг надходжень до спецфонду протягом 2022 року розраховано у сумі 5000 гривень у вигляді плати за оренду майна бюджетних установ, згідно Закону України від 03.10.2019 №157-IX "Про оренду державного та комунального майна". Дані кошти будуть спрямовані на придбання предметів і матеріалів для потреб Адміністрації Немишлянського районної ХМР. Обсяг надходжень у 2023 році очікується на рівні очікуваних надходжень 2022 року у сумі 5000 гривень, у 2024 році - 5000 гривень.

Голова адміністрації району

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

 КУЗНЕЦОВ В.С.
 (підпис) (прізвище та ініціали)