

БЮДЖЕТНИЙ ЗД. ИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬН. І (Форма 2022-2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	291 806	0	0	291 806	313 108	0	0	313 108	341 914	0	0	341 914
	УСЬОГО	291 806	0	0	291 806	313 108	0	0	313 108	341 914	0	0	341 914

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

(грн.)

Код	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		
	Надходження із загального фонду бюджету	369 609	0	0	369 609	396 590	0	0	396 590		
	УСЬОГО:	369 609	0	0	369 609	396 590	0	0	396 590		

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

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

(грн.)

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
2730	Інші виплати населенню	291 806	0	0	291 806	313 108	0	0	313 108	341 914	0	0	341 914
	УСЬОГО	291 806	0	0	291 806	313 108	0	0	313 108	341 914	0	0	341 914

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

(грн.)

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	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
2730	Інші виплати населенню	369 609	0	0	369 609	396 590	0	0	396 590
	ВСЬОГО	369 609	0	0	369 609	396 590	0	0	396 590

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

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Надання матеріального заохочення членам вуличних комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	291 806	0	0	291 806	313 108	0	0	313 108	341 914	0	0	341 914
	УСЬОГО	291 806	0	0	291 806	313 108	0	0	313 108	341 914	0	0	341 914

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнз)			2024 рік(протнз)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання матеріального заохочення членам вуличних комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	369 609	0	0	369 609	396 590	0
	УСЬОГО	369 609	0	0	369 609	396 590	0

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 органів самоорганізації населення	од.	розпорядження	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	22215,00	0,00	22215,00	22193,00	0,00	22193,00	22193,00	0,00	22193,00
	Продукту											
	кількість виданих довідок	шт.	звітність	4505,00	0,00	4505,00	4500,00	0,00	4500,00	440,00	0,00	440,00
	кількість особистих прийомів громадян	шт.	звітність	1296,00	0,00	1296,00	1392,00	0,00	1392,00	1235,00	0,00	1235,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території	тис.грн.	звіти голів вуличних комітетів	9131,00	0,00	9131,00	2590,00	0,00	2590,00	2590,00	0,00	2590,00
	Ефективності											
	кількість мешканців на один орган самоорганізації	осіб	розрахунково	1307,00	0,00	1307,00	1305,00	0,00	1305,00	1305,00	0,00	1305,00
	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	розрахунково	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	99,00	0,00	99,00
	Якості											
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	від.с.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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 органів самоорганізації населення	од.	розпорядження	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	статистична звітність	22193,00	0,00	22193,00	22193,00	0,00	22193,00
	Продукту								
	кількість виданих довідок	шт.	звітність	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
	кількість особистих прийомів громадян	шт.	звітність	1235,00	0,00	1235,00	1235,00	0,00	1235,00
	кількість проведених заходів з благоустрою території	тис.грн.	звіти голів вуличних комітетів	2590,00	0,00	2590,00	2590,00	0,00	2590,00
	Ефективності								
	кількість мешканців на один орган самоорганізації	осіб	розрахунково	1305,00	0,00	1305,00	1305,00	0,00	1305,00
	кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган	шт.	розрахунково	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	самоорганізації населення								
	Якості								
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

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

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	Копії та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	291 806	0	291 806	313 108	0	313 108	341 914	0	341 914
	УСЬОГО		291 806	0	291 806	313 108	0	313 108	341 914	0	341 914

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	369 609	0	369 609	396 590	0	396 590
	УСЬОГО		369 609	0	369 609	396 590	0	396 590

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

Найменування об'єкта відповідно до простого-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)		(грн.)
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
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 переобчислення витрат на 2022 - 2024 роки.

Планові асигнування, переобчислені у 2020 році на проведення видатків для здійснення повноважень органами самоорганізації населення Немишлянського району м. Харкова, освоєні у повному обсязі. Органами самоорганізації населення охоплені 100% мешканців району, що проживають у приватному секторі. Завдяки проведеній роботі органами самоорганізації населення на території району здійснюється тісна взаємодія між органами місцевого самоврядування, депутатами міської ради, житлово-комунальними підприємствами, правоохоронними органами та територіальною громадою при вирішенні соціально-економічних питань мешканців приватного сектору. Завдяки цьому своєчасно укладаються договори на вивіз ТПВ, надаються відомості для довідок про склад сімей. Показник виданих довідок у 2020 році склав 100,1% до планових показників, показник кількості проведених особистих прийомів до планового виконано на 108%. У 2021 році очікується виконання бюджетної програми у повному обсязі згідно мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Очікується провести 1392 особистих прийомів громадян, кількість виданих довідок очікується у розмірі 4500 шт. Планування витрат на 2022-2024 роки забезпечить виконання основних заходів щодо реалізації повноважень органами самоорганізації населення, подальшого створення сприятливих умов для участі жителів Немишлянського району м. Харкова у вирішенні питань місцевого значення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: 1

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	291 806	291 806	0	0	0	0	0	291 806
	УСЬОГО	291 806	291 806	0	0	0	0	0	291 806

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				
		затверджені привласнення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вистя 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		
2730	Інші виплати населенню	313 108	0	0	0	313 108	341 914	0	0	0	341 914		
	УСЬОГО	313 108	0	0	0	313 108	341 914	0	0	0	341 914		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	291 806	291 806	0	0	0		
	УСЬОГО	291 806	291 806	0	0	0		

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

У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних призначень без утворення кредиторської та дебіторської заборгованості згідно затверджених планових показників відповідно до помісячного розпису.

знесення використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету на 2022 рік та на 2023-2024 роки не плануються
Голова адміністрації району

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

(підпис)

ГОПЧІЙ Т.В.

(прізвище та ініціал)

(підпис)

КУЗНІЦОВ В.С.

(прізвище та ініціал)