

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(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.	4810160	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;

Керівництво і управління Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III (зі змінами);
- Постанова КМУ від 9 березня 2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 № 671;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"(зі змінами);
- Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання".
- Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";
- Наказ ДБіФ від 25.08.2021 № 24 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	48 778 596	0	0	48 778 596	56 665 922	0	0	56 665 922	59 400 643	0	0	59 400 643
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	53 720	0	53 720	0	58 796	0	58 796	0	25 100	0	25 100
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	11 736	0	0	11 736	0	0	0	0	0	0	0	0
205100	На початок періоду	0	59 404	0	59 404	0	0	0	0	0	0	0	0
205200	На кінець періоду	0	43 060	0	43 060	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 790 332	70 064	0	48 860 396	56 665 922	58 796	0	56 724 718	59 400 643	25 100	0	59 425 743

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	60 069 388	0	0	60 069 388	60 891 193	0	0	60 891 193
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	25 100	0	25 100	0	25 100	0	25 100
	УСЬОГО:	60 069 388	25 100	0	60 094 488	60 891 193	25 100	0	60 916 293

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	35 914 449	0	0	35 914 449	41 716 267	0	0	41 716 267	43 309 849	0	0	43 309 849
2120	Нарахування на оплату праці	7 951 309	0	0	7 951 309	9 177 579	0	0	9 177 579	9 528 167	0	0	9 528 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 198 084	0	0	1 198 084	1 056 552	21 695	0	1 078 247	1 175 145	6 600	0	1 181 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 546 030	50 782	0	2 596 812	2 969 523	15 000	0	2 984 523	3 222 708	10 000	0	3 232 708
2250	Видатки на відрядження	12 808	0	0	12 808	22 084	0	0	22 084	26 533	0	0	26 533
2271	Оплата теплопостачання	605 572	0	0	605 572	863 759	0	0	863 759	883 409	0	0	883 409
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 630	0	0	52 630	87 693	0	0	87 693	71 912	0	0	71 912
2273	Оплата електроенергії	440 260	0	0	440 260	648 798	0	0	648 798	1 053 783	0	0	1 053 783
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 626	0	0	24 626	34 307	0	0	34 307	34 025	0	0	34 025
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	0	0	2 600	6 340	0	0	6 340	6 945	0	0	6 945
2800	Інші поточні видатки	41 964	19 282	0	61 246	83 020	22 101	0	105 121	88 167	8 500	0	96 667
	УСЬОГО	48 790 332	70 064	0	48 860 396	56 665 922	58 796	0	56 724 718	59 400 643	25 100	0	59 425 743

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	43 810 463	0	0	43 810 463	44 201 317	0	0	44 201 317
2120	Нарахування на оплату праці	9 638 301	0	0	9 638 301	9 724 289	0	0	9 724 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 181 527	€	0	1 188 127	1 240 603	6 600	0	1 247 203
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 320 776	10 000	0	3 330 776	3 486 815	10 000	0	3 496 815
2250	Видатки на відрядження	27 939	0	0	27 939	29 337	0	0	29 337
2271	Оплата теплопостачання	938 180	0	0	938 180	991 656	0	0	991 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 810	0	0	77 810	82 245	0	0	82 245
2273	Оплата електроенергії	934 961	0	0	934 961	988 253	0	0	988 253
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 277	0	0	39 277	41 516	0	0	41 516
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 314	0	0	7 314	7 680	0	0	7 680
2800	Інші поточні видатки	92 840	8 500	0	101 340	97 482	8 500	0	105 982
	ВСЬОГО	60 069 388	25 100	0	60 094 488	60 891 193	25 100	0	60 916 293

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	18 219 750	70 064	0	18 289 814	21 119 245	58 796	0	21 178 041	23 277 550	25 100	0	23 302 650
4	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 223 830	0	0	2 223 830	2 624 143	0	0	2 624 143	2 630 802	0	0	2 630 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	28 346 752	0	0	28 346 752	32 922 534	0	0	32 922 534	33 492 291	0	0	33 492 291
	УСЬОГО	48 790 332	70 064	0	48 860 396	56 665 922	58 796	0	56 724 718	59 400 643	25 100	0	59 425 743

2) витрати за напрямами 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	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління	23 467 285	25 100	0	23 492 385	23 886 947	25 100	0	23 912 047
4	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 657 741	0	0	2 657 741	2 714 713	0	0	2 714 713
6	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	33 944 362	0	0	33 944 362	34 289 533	0	0	34 289 533
	УСЬОГО	60 069 388	25 100	0	60 094 488	60 891 193	25 100	0	60 916 293

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											
	обсяг видатків на погашення кредитор. заборг.	грн.	фінансовий звіт	33453,00	0,00	33453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виготовл. списків виборців та іменних запрошень	грн.	кошторис	11736,00	0,00	11736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредитор. заборг.	грн.	звітність	15782,00	0,00	15782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. обслуговуючий персонал		штатн. розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал		штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	обсяг кредитор. заборг. минулих років	грн.	фінансовий звіт	33453,00	0,00	33453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг виготовл. списків виборців та іменних запрошень	осіб	розрахунок ЦВК	19099,00	0,00	19099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг кредитор. заборг. минулих років	грн.	бухгалтерський звіт	15782,00	0,00	15782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кіл. отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	125437,00	0,00	125437,00	128500,00	0,00	128500,00	103000,00	0,00	103000,00
	кіл. прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	243,00	0,00	243,00	348,00	0,00	348,00	355,00	0,00	355,00
	кіл. отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	3805,00	0,00	3805,00	3805,00	0,00	3805,00	3805,00	0,00	3805,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	кіл. отр. листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	22894,00	0,00	22894,00	17830,00	0,00	17830,00	16300,00	0,00	16300,00
	кіл. прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	401,00	0,00	401,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	Ефективності											
	рівень погашення кредит. заборг. минулих років	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на виготовлення аркуша зі списками та іменних запрошень	грн.	розрахунок	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень погашення кредитор. заборг.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кіл. прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1242,00	0,00	1242,00	1285,00	0,00	1285,00	1030,00	0,00	1030,00
	витрати на утримання однієї штатної од в Управлінні соціального захисту населення	грн.	розрахунок	280661,00	0,00	280661,00	325966,00	0,00	325966,00	331607,00	0,00	331607,00
	кіл. прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00
	витрати на утримання однієї штатної од. Управління освіти	грн.	розрахунок	210114,00	0,00	210114,00	328018,00	0,00	328018,00	328850,00	0,00	328850,00
	кіл. прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	402,00	0,00	402,00	364,00	0,00	364,00	333,00	0,00	333,00
	витрати на утрим. однієї штатн. од. Адміністрації	грн.	розрахунок	318852,00	1229,00	320081,00	351987,00	980,00	352967,00	387959,00	418,00	388377,00

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 штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал		штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал		штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	кіл. отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	103000,00	0,00	103000,00	103000,00	0,00	103000,00
	кіл. прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
	кіл. отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	3805,00	0,00	3805,00	3805,00	0,00	3805,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	кіл. отр. листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	16300,00	0,00	16300,00	16300,00	0,00	16300,00
	кіл. прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	Ефективності								
	кіл. прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	розрахунок	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00
	витрати на утримання однієї штатної од в Управлінні соціального захисту населення	грн.	розрахунок	336083,00	0,00	336083,00	339500,00	0,00	339500,00
	кіл. прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	розрахунок	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00
	витрати на утримання однієї штатної од. Управління освіти	грн.	розрахунок	332218,00	0,00	332218,00	339339,00	0,00	339339,00
	кіл. прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кіл. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівн. Адміністрації	од.	розрахунок	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00
	витрати на утрим. однієї штатн. од. Адміністрації	грн.	розрахунок	391121,00	418,00	391539,00	398116,00	418,00	398534,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	13 383 590	0	15 109 116	0	15 921 013	0	16 083 072	0	16 262 040	0
Премії	10 913 449	0	13 615 956	0	13 892 361	0	14 052 450	0	14 184 170	0
Матеріальна допомога	4 884 212	0	5 579 620	0	5 958 946	0	6 071 243	0	6 103 772	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	6 733 198	0	7 411 575	0	7 357 529	0	7 603 698	0	7 651 335	0
УСЬОГО	35 914 449	0	41 716 267	0	43 129 849	0	43 810 463	0	44 201 317	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2	Робітники	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	143,00	143,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
	УСЬОГО	166,00	166,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	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:

[illegible]

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 (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 (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.

У наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році виконане основне завдання по здійсненню повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю та реалізація функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України. Планові показники продукту та ефективності у 2021 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2020 рік. Планування видатків на 2022 - 2024 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію Шевченківського району у сфері місцевого самоврядування.

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

І) 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	35 919 869	35 914 449	0	0	0	0	0	35 914 449
2120	Нарахування на оплату праці	7 951 940	7 951 309	0	0	0	0	0	7 951 309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 211 484	1 198 084	0	0	0	0	0	1 198 084
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 549 000	2 546 030	161 233	0	-161 233	161 233	0	2 546 030
2250	Видатки на відрядження	12 824	12 808	0	0	0	0	0	12 808
2271	Оплата тепlopостачання	605 667	605 572	0	0	0	0	0	605 572
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 105	52 630	0	0	0	0	0	52 630
2273	Оплата електроенергії	440 715	440 260	0	0	0	0	0	440 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 680	24 626	0	0	0	0	0	24 626
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 600	0	0	0	0	0	2 600
2800	Інші поточні видатки	41 971	41 964	0	0	0	0	0	41 964
	УСЬОГО	48 813 855	48 790 332	161 233	0	-161 233	161 233	0	48 790 332

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	41 716 267	0	0	0	41 716 267	43 309 849	0	0	0	43 309 849
2120	Нарахування на оплату праці	9 177 579	0	0	0	9 177 579	9 528 167	0	0	0	9 528 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 552	0	0	0	1 056 552	1 122 058	0	0	0	1 122 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 969 523	0	0	0	2 969 523	3 153 633	0	0	0	3 153 633
2250	Видатки на відрядження	22 084	0	0	0	22 084	26 533	0	0	0	26 533
2271	Оплата тепlopостачання	863 759	0	0	0	863 759	883 409	0	0	0	883 409
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 693	0	0	0	87 693	71 912	0	0	0	71 912
2273	Оплата електроенергії	648 798	0	0	0	648 798	877 895	0	0	0	877 895
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 307	0	0	0	34 307	34 026	0	0	0	34 026
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 340	0	0	0	6 340	6 945	0	0	0	6 945
2800	Інші поточні видатки	83 020	0	0	0	83 020	88 167	0	0	0	88 167
	УСЬОГО	56 665 922	0	0	0	56 665 922	59 102 594	0	0	0	59 102 594

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	35 919 869	35 914 449	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 951 940	7 951 309	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 211 484	1 198 084	11 158	8 432	10 077	Передпл період видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 549 000	2 546 030	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 824	12 808	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	605 667	605 572	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 105	52 630	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	440 715	440 260	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 680	24 626	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600	2 600	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	41 971	41 964	0	0	0		
	УСЬОГО	48 813 855	48 790 332	11 158	8 432	10 077		

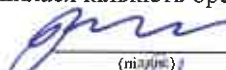
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Видатки на 2022 рік плануються всього: 59 425 743,00 грн., в т.ч загальний фонд - 59 400 643,00 грн., спеціальний фонд - 25 100,00 грн.

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 з постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошти, отримані Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради, спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно з кошторисами. На 2020 рік кошторисні призначення спеціального фонду становили 70064 грн., та були спрямовані на оплату послуг по миттю фасаду будівлі Адміністрації - в сумі 50782 грн., на сплату земельного податку, що відшкодовується орендарями, - у сумі 19261 грн., на сплату пені - в сумі 21 грн. На 2021 рік кошторисні призначення становлять 58796 грн. за рахунок надходжень від орендної плати. Ці кошти плануються направити на витрати, пов'язані з утриманням адміністративної будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. В 2022 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 25100грн., за кодом 25010300, які плануються направити на утримання Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Зменшення доходів на 2022 рік за спеціальним фондом обумовлено тим, що у 2021 році зменшилася кількість орендарів.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

 **Володимир КОТКОВСЬКИЙ**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена МОШИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)