

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45	(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	451	(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
3.	4510160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління Адміністрації Основ'янського району у місті Харкові

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Основ'янського 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; Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами) ; Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р "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 р. № 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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); 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 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 1 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 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 - 2022 роках:

Код	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	
	Надходження із загального фонду	36 367 972	0	0	36 367 972	41 373 099	0	0	41 373 099	43 413 971	0	0	43 413 971	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	7 120	0	7 120	0	7 500	0	7 500	0	4 400	0	4 400	
602100	На початок періоду	0	37 329	0	37 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
602200	На кінець періоду	0	44 449	0	44 449	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	360 589	360 589	360 589	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	36 367 972	360 589	360 589	36 728 561	41 373 099	7 500	0	41 380 599	43 413 971	4 400	0	43 418 371	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду	43 864 227	0	0	43 864 227	44 447 083	0	0	44 447 083	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	4 400	0	4 400	0	4 400	0	4 400	
	УСЬОГО:	43 864 227	4 400	0	43 868 627	44 447 083	4 400	0	44 451 483	

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	26 237 237	0	0	26 237 237	29 804 789	0	0	29 804 789	30 897 619	0	0	30 897 619	
2120	Нарахування на оплату праці	5 751 116	0	0	5 751 116	6 541 908	0	0	6 541 908	6 797 477	0	0	6 797 477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 376 175	0	0	1 376 175	1 245 341	7 500	0	1 252 841	1 322 552	4 400	0	1 326 952
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 286 424	0	0	2 286 424	2 809 082	0	0	2 809 082	3 053 092	0	0	3 053 092
2271	Оплата теплоснабження	265 834	0	0	265 834	392 448	0	0	392 448	404 334	0	0	404 334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 279	0	0	23 279	35 918	0	0	35 918	30 056	0	0	30 056
2273	Оплата електроенергії	212 281	0	0	212 281	282 712	0	0	282 712	460 481	0	0	460 481
2274	Оплата природного газу	162 698	0	0	162 698	224 299	0	0	224 299	409 875	0	0	409 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 874	0	0	4 874	5 491	0	0	5 491	5 446	0	0	5 446
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 750	0	0	4 750	4 830	0	0	4 830	5 129	0	0	5 129
2800	Інші поточні видатки	43 304	0	0	43 304	26 281	0	0	26 281	27 910	0	0	27 910
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	360 589	360 589	360 589	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 367 972	360 589	360 589	36 728 561	41 373 099	7 500	0	41 380 599	43 413 971	4 400	0	43 418 371

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)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	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)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	9	10	11
2111	Заробітна плата	31 153 849	0	0	31 153 849	31 384 190	0	0	31 384 190	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2120	Нарахування на оплату праці	6 853 847	0	0	6 853 847	6 904 522	0	0	6 904 522	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 392 647	4 400	0	1 397 047	1 462 279	4 400	0	1 466 679	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 141 357	0	0	3 141 357	3 298 425	0	0	3 298 425	0
2271	Оплата теплоснабження	429 403	0	0	429 403	453 879	0	0	453 879	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 920	0	0	31 920	33 739	0	0	33 739	0
2273	Оплата електроенергії	407 409	0	0	407 409	430 631	0	0	430 631	0
2274	Оплата природного газу	412 718	0	0	412 718	436 243	0	0	436 243	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 286	0	0	6 286	6 645	0	0	6 645	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 401	0	0	5 401	5 671	0	0	5 671	0
2800	Інші поточні видатки	29 390	0	0	29 390	30 859	0	0	30 859	0
	ВСЬОГО	43 864 227	4 400	0	43 868 627	44 447 083	4 400	0	44 451 483	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	13 735 603	0	0	13 735 603	16 264 265	7 500	0	16 271 765	17 643 090	4 400	0	17 647 490
3	Капітальний ремонт приміщення	0	360 589	360 589	360 589	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення	5 454	0	0	5 454	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

місцевих виборів

5	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	1 817 019	0	0	1 817 019	2 027 305	0	0	2 027 305	2 074 782	0	0	2 074 782
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері соціального захисту	20 809 896	0	0	20 809 896	23 081 529	0	0	23 081 529	23 696 099	0	0	23 696 099
	УСЬОГО	36 367 972	360 589	360 589	36 728 561	41 373 099	7 500	0	41 380 599	43 413 971	4 400	0	43 418 371

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Адміністрацією Основ'янського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління	17 820 452	4 400	0	17 824 852	18 115 741	4 400	0	18 120 141

5	Здійснення Адміністрацією Основ'янского району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання	2 109 771	0	0	2 109 771	2 144 842	0	0	2 144 842
7	Здійснення Адміністрацією Основ'янского району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	23 934 004	0	0	23 934 004	24 186 500	0	0	24 186 500
	УСЬОГО	43 864 227	4 400	0	43 868 627	44 447 083	4 400	0	44 451 483

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 штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	62,00	0,00	62,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	загальна площа (орендована площа) в Управлінні соціального захисту населення	м.кв.	технічна документація	970,60	0,00	970,60	970,60	0,00	970,60	970,60	0,00	970,60
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розклад	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	загальна площа (орендована площа) в Адміністрації	м.кв.	технічна документація	1356,30	0,00	1356,30	1356,30	0,00	1356,30	1356,30	0,00	1356,30
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	загальна площа (орендована площа) в Управлінні освіти	м.кв.	технічна документація	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	103,50
	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів	грн.	кошторис	5454,00	0,00	5454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	30215,00	0,00	30215,00	31800,00	0,00	31800,00	33000,00	0,00	33000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	252,00	0,00	252,00	265,00	0,00	265,00	270,00	0,00	270,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Адміністрації	од.	управлінський облік	4047,00	0,00	4047,00	6700,00	0,00	6700,00	6720,00	0,00	6720,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Адміністрації	од.	управлінський облік	329,00	0,00	329,00	335,00	0,00	335,00	340,00	0,00	340,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	1758,00	0,00	1758,00	1440,00	0,00	1440,00	1480,00	0,00	1480,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	292,00	0,00	292,00	240,00	0,00	240,00	216,00	0,00	216,00
	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів	од.	управлінський облік	71035,00	0,00	71035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	360589,00	360589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розрахунок	487,00	0,00	487,00	505,00	0,00	505,00	524,00	0,00	524,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	розрахунок	335643,00	0,00	335643,00	366373,00	0,00	366373,00	376129,00	0,00	376129,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Адміністрації	од.	розрахунок	116,00	0,00	116,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в Адміністрації	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці Адміністрації	од.	розрахунок	371232,00	0,00	371232,00	406607,00	187,00	406794,00	441077,00	110,00	441187,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	293,00	0,00	293,00	240,00	0,00	240,00	247,00	0,00	247,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника в Управлінні освіти	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	40,00	0,00	40,00	36,00	0,00	36,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	розрахунок	302837,00	0,00	302837,00	337884,00	0,00	337884,00	345797,00	0,00	345797,00
	відсоток виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	загальна площа (орендована площа) в Управлінні соціального захисту населення	м.кв.	технічна документація	970,60	0,00	970,60	970,60	0,00	970,60
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	осіб	штатний розклад	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	загальна площа (орендована площа) в Адміністрації	м.кв.	технічна документація	1356,30	0,00	1356,30	1356,30	0,00	1356,30
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	загальна площа (орендована площа) в Управлінні освіти	м.кв.	технічна документація	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	103,50
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	33000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	100,00	98,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
	УСЬОГО	107,00	104,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	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	Коли та яким документом затверджена програма		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (проект)		(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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)		(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	УСЬОГО								

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)		(грн.)	
			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, %	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду створювались умови для організації оптимальної системи місцевого самоврядування на території району, були забезпечені фінансуванням розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів. Доведені суми у 2020 році головним розпорядникам коштів за цією програмою дозволили провести усі обов'язкові виплати у повному обсязі. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів у 2020 році склало 36020 од., кількість прийнятих нормативно-правових актів- 873 акти.

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг у 2021 році очікується у кількості 39940 од., кількість прийнятих нормативно-правових актів очікується у розмірі 840 актів. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів у 2022 році очікується кількості 41200 од., кількість прийнятих нормативно-правових актів очікується у розмірі 826 актів. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів у 2023 році очікується кількості 41240 од., кількість прийнятих нормативно-правових актів очікується у розмірі 840 актів. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів у 2024 році очікується кількості 41250 од., кількість прийнятих нормативно-правових актів очікується у розмірі 845 актів.

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	26 244 166	26 237 237	0	0	0	0	0	0	26 237 237
2120	Нарахування на оплату праці	5 753 217	5 751 116	0	0	0	0	0	0	5 751 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 381 309	1 376 175	0	0	0	0	0	0	1 376 175
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 297 105	2 286 424	0	0	0	0	0	0	2 286 424
2271	Оплата теплопостачання	295 307	265 834	0	0	0	0	0	0	265 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 091	23 279	0	0	0	0	0	0	23 279
2273	Оплата електроенергії	243 960	212 281	0	0	0	0	0	0	212 281
2274	Оплата природного газу	168 131	162 698	0	0	0	0	0	0	162 698
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 240	4 874	0	0	0	0	0	0	4 874
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750
2800	Інші поточні видатки	49 523	43 304	0	0	0	0	0	0	43 304
	УСЬОГО	36 474 049	36 367 972	0	0	0	0	0	0	36 367 972

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань. (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний 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	29 804 789	0	0	0	29 804 789	30 897 619	0	0	0	30 897 619
2120	Нарахування на оплату праці	6 541 908	0	0	0	6 541 908	6 797 477	0	0	0	6 797 477
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 245 341	0	0	0	1 245 341	1 322 552	0	0	0	1 322 552
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 809 082	0	0	0	2 809 082	3 053 092	0	0	0	3 053 092
2271	Оплата теплопостачання	392 448	0	0	0	392 448	404 334	0	0	0	404 334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 918	0	0	0	35 918	30 056	0	0	0	30 056
2273	Оплата електроенергії	282 712	0	0	0	282 712	460 481	0	0	0	460 481
2274	Оплата природного газу	224 299	0	0	0	224 299	409 875	0	0	0	409 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 491	0	0	0	5 491	5 446	0	0	0	5 446

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 830	0	0	0	0	4 830	5 129	0	0	5 129
2800	Інші поточні видатки	26 281	0	0	0	0	26 281	27 910	0	0	27 910
	УСЬОГО	41 373 099	0	0	0	0	41 373 099	43 413 971	0	0	43 413 971

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	26 244 166	26 237 237	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 753 217	5 751 116	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 381 309	1 376 175	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 297 105	2 286 424	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабження	295 307	265 834	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 091	23 279	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	243 960	212 281	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	168 131	162 698	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 240	4 874	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	4 750	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	49 523	43 304	0	0	0		
	УСЬОГО	36 474 049	36 367 972	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 коштів без виникнення кредиторської заборгованості

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 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови КМУ від 25.06.2001р. №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри", договорів про оренду частини приміщення Адміністрації Осно'янського району Харківської міської ради, кошти отримані Адміністрацією за рахунок оренди спрямовані на організацію надання цих послуг, шляхом зарахування на спеціальні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України та будуть використані згідно із кошторисом. У 2020 році кошти отримані за кодом 25010300 в сумі 7120 грн. Видатки за даними напрямками у 2020 році відсутні. Залишок на початок 2020 року склав 37329 грн. Залишок на кінець 2020 року склав 44449 грн. У 2021 році планується отримати плату за оренду майна у сумі 7500 грн, у 2022 році - 4400 грн, у 2023 році - 4400 грн, у 2024 році - 4400 грн. Надійшло за 9 півріччя 2021 року орендної плати 3202.03 грн. 3202,03/9*12=4269,37 грн.

Голова адміністрації Осно'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

ГОЛОВЧАНСЬКА Г.О.

(підпис та ініціал)

НІКІТІНА О.В.

(підпис)

(організм та ініціал)