

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний форма 2022-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		37459167	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459167	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4210160	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;

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Строки реалізації бюджетної програми постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень органів місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління районом, а також у сфері освіти, соціального захисту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 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", 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", рішення 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання".

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	61 734 607		0	61 717 401	67 905 566	0	0	67 905 566	70 357 237	0	0	70 357 237
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	11 560	0	11 560	0	20 028	0	20 028	0	10 000	0	10 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	149	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	39 390	0	39 390	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	549	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	546 828	546 828	546 828	0	2 197 591	2 197 591	2 197 591	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 734 607	597 378	546 828	62 331 985	67 905 566	2 217 619	2 197 591	70 123 185	70 357 237	10 000	0	70 367 237

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	71 487 033	0	0	71 487 033	72 438 813	0	0	72 438 813
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО:	71 487 033	10 000	0	71 497 033	72 438 813	10 000	0	72 448 813

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

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

(грн.)

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)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	47 037 505	0	0	47 037 505	51 709 697	0	0	51 709 697	53 320 483	0	0	53 320 483			
2120	Нарахування на оплату праці	10 286 596	0	0	10 286 596	11 376 133	0	0	11 376 133	11 730 507	0	0	11 730 507			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	982 838	11 424	0	994 262	909 679	20 028	0	929 707	980 094	10 000	0	990 094			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 593 379	0	0	2 593 379	2 854 860	0	0	2 854 860	3 076 224	0	0	3 076 224			
2250	Відатки на відрядження	3 248	0	0	3 248	12 960	0	0	12 960	12 960	0	0	12 960			
2271	Оплата теплопостачання	590 150	0	0	590 150	670 353	0	0	670 353	666 276	0	0	666 276			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 304	0	0	24 304	30 301	0	0	30 301	25 320	0	0	25 320			
2273	Оплата електроенергії	185 264	0	0	185 264	244 788	0	0	244 788	417 233	0	0	417 233			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 167	0	0	4 167	5 477	0	0	5 477	4 632	0	0	4 632			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	0	0	7 200	9 598	0	0	9 598	11 863	0	0	11 863			
2800	Інші поточні видатки	19 956	0	0	19 956	81 720	0	0	81 720	111 645	0	0	111 645			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	161 689	122 563	161 689	0	0	0	0	0	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	424 265	424 265	424 265	0	2 197 591	2 197 591	2 197 591	0	0	0	0			
	УСЬОГО	61 734 607	597 378	546 828	62 331 985	67 905 566	2 217 619	2 197 591	70 123 185	70 357 237	10 000	0	70 367 237			

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)					разом (11+12)
		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	усього																

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(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	54 081 353	0	0	54 081 353	54 628 995	0	0	54 628 995		
2120	Нарахування на оплату праці	11 897 898	0	0	11 897 898	12 018 379	0	0	12 018 379		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 037 414	10 000	0	1 047 414	1 089 284	10 000	0	1 099 284		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 178 87	0	0	3 178 875	3 337 818	0	0	3 337 818
2250	Видатки на відрядження	13 647	0	0	13 647	14 329	0	0	14 329
2271	Оплата теплоснабження	795 422	0	0	795 422	840 761	0	0	840 761
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 890	0	0	26 890	28 423	0	0	28 423
2273	Оплата електроенергії	352 757	0	0	352 757	372 864	0	0	372 864
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 269	0	0	6 269	6 627	0	0	6 627
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 122	0	0	5 122	5 377	0	0	5 377
2800	Інші поточні видатки	91 386	0	0	91 386	95 956	0	0	95 956
	ВСЬОГО	71 487 033	10 000	0	71 497 033	72 438 813	10 000	0	72 448 813

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 Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	19 606 430	50 550	0	19 656 980	21 695 290	20 028	0	21 715 318	22 532 215	10 000	0	22 542 215
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по Адміністрації Московського району Харківської міської ради	0	0	0	0	0	2 197 591	2 197 591	2 197 591	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості на початок року по Адміністрації Московського району Харківської міської ради	160 135	0	0	160 135	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	122 563	122 563	122 563	0	0	0	0	0	0	0	0

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2 462 289	0	0	2 462 289	2 674 391	0	0	2 674 391	2 843 410	0	0	2 843 410
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	39 302 708	0	0	39 302 708	43 532 268	0	0	43 532 268	44 981 612	0	0	44 981 612
8	Погашення кредиторської заборгованості на початок року по Управлінню освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради	17 508	0	0	17 508	3 617	0	0	3 617	0	0	0	0
9	Погашення кредиторської заборгованості на початок року по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради	168 331	0	0	168 331	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Проведення виборів депутатів місцевих рад та міського голови	17 206	0	0	17 206	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Проведення капітального ремонту теплового пункту по вул. Юр'ївській, 13	0	424 265	424 265	424 265	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 734 607	597 378	546 828	62 331 985	67 905 566	2 217 619	2 197 591	70 123 185	70 357 237	10 000	0	70 367 237

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 Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю	22 912 239	10 000	0	22 922 239	23 269 898	10 000	0	23 279 898
6	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти	2 883 951	0	0	2 883 951	2 919 594	0	0	2 919 594
7	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	45 690 843	0	0	45 690 843	46 249 321	0	0	46 249 321
	УСЬОГО	71 487 033	10 000	0	71 497 033	72 438 813	10 000	0	72 448 813

(грн.)

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)	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)	
				5	6	7		8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4												
	Затрат														
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Фінансова звітність	17508,00	0,00	17508,00	3617,00	3617,00	0,00	3617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на початок року	грн.	Фінансова звітність	168331,00	0,00	168331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	133,00	0,00	133,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на початок року	грн.	Фінансова звітність	160135,00	0,00	160135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Фінансова звітність	0,00	122563,00	122563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання паперу для виготовлення запрошень та списків виборців	грн.	Фінансова звітність	10256,00	0,00	10256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання туб для виготовлення запрошень та списків виборців	грн.	Фінансова звітність	6950,00	0,00	6950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Фінансова звітність	0,00	424265,00	424265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	51,00	0,00	51,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Бюджетна звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2197591,00	2197591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	Продукту														
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	520,00	0,00	520,00	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	531,00	531,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	82180,00	0,00	82180,00	99183,00	99183,00	0,00	99183,00	99183,00	0,00	0,00	99183,00	99183,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Фінансова звітність	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пачок паперу, придбаних для виготовлення запрошень та списків виборців	од.	Дані обліку	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість туб, придбаних для виготовлення запрошень та списків виборців	од.	Дані обліку	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Дані обліку	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал	1087,00	0,00	1087,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	1700,00	1700,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів по Адміністрації району	од.	Журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	6542,00	0,00	6542,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	0,00	7800,00	7800,00
	Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	Дані обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал	1340,00	0,00	1340,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	1400,00	1400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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)			разом (8 + 9)
				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 по Управлінню соціального захисту населення	од.	Штатний розпис	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	
	Кількість штатних одиниць по Адміністрації району	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	
	Кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	
	Продукту									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню соціального захисту населення	од.	Журнал	110915,00	0,00	110915,00	110915,00	0,00	110915,00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації району	од.	Журнал	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації району	од.	Журнал, система електронного документообігу "ДоКПроф"	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню освіти	од.	Журнал	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	Журнал	2980,00	0,00	2980,00	2980,00	0,00	2980,00	
	Ефективності									
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	Дані обліку	331093,00	0,00	331093,00	335140,00	0,00	335140,00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (40 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Аналітичний облік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (127 працівників) по Управлінню соціального захисту населення	од.	Аналітичний облік	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00	873,00	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Адміністрації району	грн.	Дані обліку	395039,00	172,00	395211,00	401205,00	172,00	401377,00	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (7 працівників) по Адміністрації району	од.	Аналітичний облік	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника (58 працівників) по Адміністрації району	од.	Аналітичний облік	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	Дані обліку	320439,00	0,00	320439,00	324399,00	0,00	324399,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Аналітичний облік	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (9 працівників) по Управлінню освіти	од.	Аналітичний облік	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00

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
Обов'язкові виплати	16 855 613	0	18 972 281	0	19 406 840	0	19 752 368	0	19 908 894	0
Премії	14 871 347	0	16 254 206	0	16 908 215	0	17 305 924	0	17 506 865	0
Матеріальна допомога	6 603 379	0	7 283 156	0	7 449 853	0	7 596 417	0	7 686 866	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	8 276 996	0	9 200 054	0	9 555 575	0	9 426 644	0	9 526 370	0
Інші виплати	430 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	47 037 505	0	51 709 697	0	53 320 483	0	54 081 353	0	54 628 995	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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	192,00	190,00	0,00	0,00	195,00	191,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
УСЬОГО		198,00	196,00	0,00	0,00	205,00	201,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0		
	УСЬОГО		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	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 (проєкт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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)	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	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Керуючись рішенням 1 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" та №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами). Адміністрація Московського району Харківського району Харківської міської ради здійснює реалізацію функцій місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечує права та свободи громадян в межах повноважень та способами, передбаченими Конституцією України. При виконанні покладених завдань Адміністрація Московського району Харківської міської ради взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментом та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, об'єднаннями громадян. Результатами діяльності Адміністрації є: 1) 446 виконаних скарг, листів, звернень, заяв на 1 працівника у 2020 році (за звітними даними), у 2021 році очікується 536 на одного працівника, у 2022 році планується 536, у 2023 році - 594, у 2024 році - 594 2) 53 прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника у звітному 2020 році, у 2021 році очікується 65, у 2022 році планується прийняти 65 нормативних актів на 1 працівника, у 2023 році - 66, у 2024 році - 66. Протягом 2020 року Адміністрацією Московського району Харківської міської ради отримано 92556 листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району. Працівниками Адміністрації розроблено 2947 нормативно-правових актів (наказів). У 2021 році буде прийнято щонайменше 3631 нормативно-правових актів (наказів), отримано від мешканців району 109963 листів, звернень, заяв, скарг та звітів. В 2022 році планується прийняти нормативно-правових актів в кількості 3631 шт., а кількість листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району планується отримати 109963 шт.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання 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	47 047 279	47 037 505	0	0	0	0	0	47 037 505
2120	Нарахування на оплату праці	10 289 961	10 286 596	0	0	0	0	0	10 286 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 902	982 838	101 010	0	-101 010	101 010	0	982 838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 593 642	2 593 379	67 321		0	67 321	0	2 593 379
2250	Видатки на відрядження	4 160	3 248	0		0	0	0	3 248
2271	Оплата теплоснабження	594 564	590 150	149 673		3 617	149 673	0	593 767
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 097	24 304	0		0	0	0	24 304
2273	Оплата електроенергії	188 017	185 264	27 970		0	27 970	0	185 264
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 964	4 167	0		0	0	0	4 167
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	8 500	7 200	0		0	0	0	7 200
2800	Інші поточні видатки	21 268	19 956	0		0	0	0	19 956
	УСЬОГО	61 766 354	61 734 607	345 974		3 617	345 974	0	61 738 224

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потасити 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	51 709 697	0	0	0	51 709 697	53 320 483	0	0	0	53 320 483
2120	Нарахування на оплату праці	11 376 133	0	0	0	11 376 133	11 730 507	0	0	0	11 730 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	909 679	0	0	0	909 679	980 094	0	0	0	980 094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 854 860	0	0	0	2 854 860	3 076 224	0	0	0	3 076 224
2250	Видатки на відрядження	12 960	0	0	0	12 960	12 960	0	0	0	12 960
2271	Оплата теплоснабження	670 353	3 617	3 617	0	666 736	666 276	0	0	0	666 276
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 301	0	0	0	30 301	25 320	0	0	0	25 320
2273	Оплата електроенергії	244 788	0	0	0	244 788	417 233	0	0	0	417 233
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 477	0	0	0	5 477	4 632	0	0	0	4 632
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 598	0	0	0	9 598	11 863	0	0	0	11 863
2800	Інші поточні видатки	81 720	0	0	0	81 720	111 645	0	0	0	111 645
	УСЬОГО	67 905 566	3 617	3 617	0	67 901 949	70 357 237	0	0	0	70 357 237

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	47 047 279	47 037 505	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 289 961	10 286 596	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 902	982 838	4 400	28 028	34 987	Передплата на періодичні видання	Погашення кредиторської заборгованості здійснюється щоквартально
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 593 642	2 593 379	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 160	3 248	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	594 364	590 150	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 097	24 304	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	188 017	185 264	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 964	4 167	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500	7 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	21 268	19 956	0	0	0		
	УСЬОГО	61 766 354	61 734 607	4 400	28 028	34 987		

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

Сума бюджету по загальному фонду у 2022 році планується у сумі 70 357 237 грн, по спеціальному фонду - 10 000 грн, в тому числі бюджет розвитку -0 грн. Дебиторська заборгованість на передплату періодичних видань очікується у розмірі 34 987 грн. Кредиторської заборгованості на 01.01.2022 не очікується.

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 КМУ від 25 червня 2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами) кошти, отримані Адміністрацією Московського району Харківської міської ради від оренди, відповідно до законодавства у розмірі 100% спрямовуються на надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та на використання згідно контрису. В 2020 році Адміністрація Московського району Харківської міської ради отримала власні надходження у сумі 11 709 грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 11506 грн, за реалізацію метеолюма - 149 грн. На отримані власні кошти придбано комп'ютерну техніку на суму 11424 грн та моноблоки на суму 39126 грн. Протягом 2020 року, за рахунок бюджету розвитку, Адміністрацією Московського району проведено капітальний ремонт теплогового пункту будівлі по вул. Юр'ївській, 13 на суму 424 264,98 грн, придбано кондиціонерів на суму 122 563,00 грн.У 2021 році передбачається отримати власні доходи по спеціальному фонду у сумі 20 028 грн, у 2022 році - 10 000,00 грн, у 2023 році- 10 000,00 грн, у 2024 році - 10 000 грн. Зменшення власних надходжень планується внаслідок зменшення площі, яку орендуєть орендарі (ПАТ "Мегабанк з січня 2020 року більше не орендує приміщення під касу та ФОП Курінний більше не орендує приміщення). Видатки на утримання адміністрації у 2022-2024 рр. які проводяться за рахунок власних коштів спеціального фонду планується спрямовувати на придбання комп'ютерної техніки виключно для забезпечення виконання адміністрацією покладених на неї функцій з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері керівництва і управління на території м. Харкова з безумовним додержанням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актив Харківської міської ради та Виконавчого комітету Харківської міської ради. Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету на 2022-2024 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання адміністрацією основних функцій і завдань.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)