

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією Новобаварського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління, освіти, соціального захисту та контролю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 21.05.1997 № 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 від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 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, Положення про Адміністрацію Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджені рішенням 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 проєкту 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 проєкту 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	33 593 910	0	0	33 593 910	38 380 709	0	0	38 380 709	40 205 283	0	0	40 205 283
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 665	0	5 665	0	6 076	0	6 076	0	5 500	0	5 500
	УСЬОГО	33 593 910	5 665	0	33 599 575	38 380 709	6 076	0	38 386 785	40 205 283	5 500	0	40 210 783

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	40 659 538	0	0	40 659 538	41 352 603	0	0	41 352 603
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500
	УСЬОГО:	40 659 538	5 500	0	40 665 038	41 352 603	5 500	0	41 358 103

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	24 663 899	0	0	24 663 899	28 052 550	0	0	28 052 550	28 985 715	0	0	28 985 715
2120	Нарахування на оплату праці	5 440 812	0	0	5 440 812	6 112 585	0	0	6 112 585	6 376 858	0	0	6 376 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671 290	5 665	0	676 955	759 025	6 076	0	765 101	810 451	5 500	0	815 951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 742 772	0	0	1 742 772	2 237 492	0	0	2 237 492	2 538 210	0	0	2 538 210
2271	Оплата теплопостачання	836 373	0	0	836 373	871 270	0	0	871 270	985 422	0	0	985 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 453	0	0	21 453	30 460	0	0	30 460	25 855	0	0	25 855
2273	Оплата електроенергії	205 630	0	0	205 630	284 374	0	0	284 374	455 213	0	0	455 213
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 822	0	0	3 822	4 016	0	0	4 016	4 580	0	0	4 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	1 800	6 546	0	0	6 546	2 195	0	0	2 195
2800	Інші поточні видатки	4 059	0	0	4 059	22 391	0	0	22 391	20 784	0	0	20 784
	УСЬОГО	33 593 910	5 665	0	33 599 575	38 380 709	6 076	0	38 386 785	40 205 283	5 500	0	40 210 783

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	29 332 014	0	0	29 332 014	29 691 789	0	0	29 691 789
2120	Нарахування на оплату праці	6 453 043	0	0	6 453 043	6 532 193	0	0	6 532 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	816 874	5 500	0	822 374	857 716	5 500	0	863 216
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 545 406	0	0	2 545 406	2 672 677	0	0	2 672 677
2271	Оплата теплопостачання	1 046 518	0	0	1 046 518	1 106 170	0	0	1 106 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 086	0	0	27 086	28 630	0	0	28 630
2273	Оплата електроенергії	409 803	0	0	409 803	433 161	0	0	433 161
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 597	0	0	4 597	4 860	0	0	4 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 311	0	0	2 311	2 427	0	0	2 427
2800	Інші поточні видатки	21 886	0	0	21 886	22 980	0	0	22 980
	ВСЬОГО	40 659 538	5 500	0	40 665 038	41 352 603	5 500	0	41 358 103

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

(грн.)

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 Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	13 989 822	5 665	0	13 995 487	16 240 763	6 076	0	16 246 839	17 435 834	5 500	0	17 441 334
3	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення місцевих виборів 25.10.2020	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 (оплата тепlopостачання)	221 499	0	0	221 499	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	1 743 499	0	0	1 743 499	1 997 820	0	0	1 997 820	2 044 610	0	0	2 044 610
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	17 631 290	0	0	17 631 290	20 142 126	0	0	20 142 126	20 724 839	0	0	20 724 839
	УСЬОГО	33 593 910	5 665	0	33 599 575	38 380 709	6 076	0	38 386 785	40 205 283	5 500	0	40 210 783

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 Адміністрацією функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління і контролю	17 533 511	5 500	0	17 539 011	17 920 864	5 500	0	17 926 364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Здійснення управлінням освіти адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень наданих законодавством у сфері освіти	2 062 739	0	0	2 062 739	2 107 595	0	0	2 107 595
6	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району функцій і повноважень, наданих законодавством України у сфері соціального захисту	21 063 288	0	0	21 063 288	21 324 144	0	0	21 324 144
	УСЬОГО	40 659 538	5 500	0	40 665 038	41 352 603	5 500	0	41 358 103

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											
	Загальний обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020	грн.	управлінський облік	221499,00	0,00	221499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	обсяг витрат на виготовлення списків виборців та іменних запрошень	грн.	управлінський облік	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	491,00	0,00	491,00	470,00	0,00	470,00	700,00	0,00	700,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	5763,00	0,00	5763,00	5220,00	0,00	5220,00	6500,00	0,00	6500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	290,00	0,00	290,00	320,00	0,00	320,00	340,00	0,00	340,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	1654,00	0,00	1654,00	1775,00	0,00	1775,00	1885,00	0,00	1885,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	186,00	0,00	186,00	196,00	0,00	196,00	198,00	0,00	198,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	178,00	0,00	178,00	186,00	0,00	186,00	189,00	0,00	189,00
	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень	од.	програмний комплекс ЦВК	8155,00	0,00	8155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	368153,00	149,00	368302,00	386685,00	145,00	386830,00	415139,00	131,00	415270,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	17,00	0,00	17,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	152,00	0,00	152,00	124,00	0,00	124,00	155,00	0,00	155,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	293855,00	0,00	293855,00	335702,00	0,00	335702,00	345414,00	0,00	345414,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	290583,00	0,00	290583,00	332970,00	0,00	332970,00	340768,00	0,00	340768,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00	32,00	0,00	32,00
	середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень	грн.	управлінський облік	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
		відс.		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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць по Адміністрації	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню соціального захисту населення	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість штатних одиниць по Управлінню освіти	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	737,00	0,00	737,00	774,00	0,00	774,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	журнали реєстрації, звітність	6845,00	0,00	6845,00	7187,00	0,00	7187,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	385,00	0,00	385,00	404,00	0,00	404,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	журнали реєстрації, звітність	1985,00	0,00	1985,00	2084,00	0,00	2084,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	199,00	0,00	199,00	209,00	0,00	209,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	журнали реєстрації, звітність	191,00	0,00	191,00	201,00	0,00	201,00
	Ефективності								
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Адміністрації	грн.	управлінський облік	417465,00	131,00	417596,00	426687,00	131,00	426818,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Адміністрації	од.	управлінський облік	163,00	0,00	163,00	171,00	0,00	171,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	351055,00	0,00	351055,00	355402,00	0,00	355402,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника по Управлінню соціального захисту населення	од.	управлінський облік	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці по Управлінню освіти	грн.	управлінський облік	343790,00	0,00	343790,00	351266,00	0,00	351266,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника по Управлінню освіти	од.	управлінський облік	32,00	0,00	32,00	34,00	0,00	34,00

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	8 464 355	0	10 213 494	0	10 562 592	0	10 708 935	0	10 784 869	0
Премії	8 838 613	0	9 022 760	0	9 129 737	0	9 263 362	0	9 374 788	0
Матеріальна допомога	3 224 908	0	3 920 985	0	3 926 900	0	3 924 032	0	4 040 988	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	4 138 023	0	4 895 311	0	5 366 486	0	5 435 685	0	5 491 144	0
УСЬОГО	24 665 899	0	28 052 550	0	28 985 715	0	29 332 014	0	29 691 789	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	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	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
3	Посадові особи місцевого самоврядування	99,00	99,00	0,00	0,00	103,00	99,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
	УСЬОГО	106,00	105,00	0,00	0,00	108,00	104,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Метою діяльності та основним завданням Адміністрації та управління адміністрації є реалізація функцій місцевого самоврядування на території Новобаварського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Бюджетні кошти у 2020 - 2021 роках використовувались ефективно, по цільовому призначенню, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації. Взяття бюджетних зобов'язань у 2020 та 2021 роках здійснюються в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік. Зобов'язання минулих періодів виконані в повному обсязі. Видатки на 2021 рік по загальному фонду планується здійснити у сумі 38380709грн. Станом на 01.01.2020 рахувалась кредиторська заборгованість по оплаті теплопостачання на суму 221499 грн, яка була погашена у січні 2020 року у повному обсязі. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 становила 17628 грн. - передплата періодичних видань, яка була списана протягом 2020 року. Станом на 01.01.2021 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня, станом на 01.01.2022 року не планується наявність заборгованості. Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 - 2024 роках буде здійснюватись в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації з дотриманням, враховуючи концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, а також недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями в плановому бюджетному періоді.

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	24 806 136	24 665 899	0	0	0	0	0	24 665 899
2120	Нарахування на оплату праці	5 454 230	5 440 812	0	0	0	0	0	5 440 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	672 734	671 290	0	0	0	0	0	671 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 745 889	1 742 772	0	0	0	0	0	1 742 772
2271	Оплата теплопостачання	868 066	836 373	221 499	0	-221 499	221 499	0	836 373
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 038	21 453	0	0	0	0	0	21 453
2273	Оплата електроенергії	217 242	205 631	0	0	0	0	0	205 631
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 822	3 821	0	0	0	0	0	3 821
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2800	Інші поточні видатки	4 060	4 059	0	0	0	0	0	4 059
	УСЬОГО	33 798 217	33 593 910	221 499	0	-221 499	221 499	0	33 593 910

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	28 052 550	0	0	0	28 052 550	28 985 715	0	0	0	28 985 715
2120	Нарахування на оплату праці	6 112 585	0	0	0	6 112 585	6 376 858	0	0	0	6 376 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 025	0	0	0	759 025	810 451	0	0	0	810 451
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 237 492	0	0	0	2 237 492	2 538 210	0	0	0	2 538 210
2271	Оплата теплопостачання	871 270	0	0	0	871 270	985 422	0	0	0	985 422
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 460	0	0	0	30 460	25 855	0	0	0	25 855
2273	Оплата електроенергії	284 374	0	0	0	284 374	455 213	0	0	0	455 213
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 016	0	0	0	4 016	4 580	0	0	0	4 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 546	0	0	0	6 546	2 195	0	0	0	2 195
2800	Інші поточні видатки	22 391	0	0	0	22 391	20 784	0	0	0	20 784
	УСЬОГО	38 380 709	0	0	0	38 380 709	40 205 283	0	0	0	40 205 283

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	24 806 136	24 665 899	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 454 230	5 440 812	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	672 734	671 290	17 628	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 745 889	1 742 772	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	868 066	836 373	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 038	21 453	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	217 242	205 631	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 822	3 821	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 800	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 060	4 059	0	0	0		
	УСЬОГО	33 798 217	33 593 910	17 628	0	0		

(грн.)

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

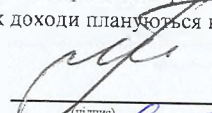
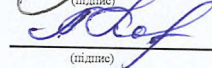
Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році буде здійснюватись в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання основних функцій і завдань Адміністрації, враховуючи необхідність концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, а також недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями станом на 01.01.2023

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 № 702 від 25.06.2001 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" кошти, отримані Адміністрацією від надання в оренду АТ "Мегабанк" нежитлового приміщення 1 -го поверху площею 2,70 кв.м. зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах ДКСУ, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом. У 2020 році надійшло коштів на суму 5664 грн (в т.ч. по КЕКВ 2210 - 5664 грн). та були витрачені на придбання господарчих товарів. Залишку коштів на кінець 2020 року не було. У 2021 році затверджено коштів на суму 6076грн. У 2022 році передбачається отримати по спеціальному фонду дохід від плати за оренду приміщення у розмірі 5500 грн. У 2022 -2024 роках доходи плануються на рівні проєкту на 2022 рік.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

 (підпис)	Т.А.ЦИБУЛЬНИК (прізвище та ініціали)
 (підпис)	Л.А. КОСТЮК (прізвище та ініціали)