

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері в місті Харкові, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Адміністрацією району функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління, контролю, соціального захисту і освіти.

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 Кабінету Міністрів України 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), 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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 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" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Індустріального району, Управління освіти Адміністрації Індустріального району, Управління соціального захисту Адміністрації Індустріального району затвердженим рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), 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 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	42 568 209	0	0	42 568 209	50 030 500	0	0	50 030 500	49 761 545	0	0	49 761 545
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	14 960	14 960	14 960	0	15 000	0	15 000	0	12 000	0	12 000
	УСЬОГО	42 568 209	14 960	14 960	42 583 169	50 030 500	15 000	0	50 045 500	49 761 545	12 000	0	49 773 545

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	49 833 457	0	0	49 833 457	50 543 656	0	0	50 543 656
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
	УСЬОГО:	49 833 457	12 000	0	49 845 457	50 543 656	12 000	0	50 555 656

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	31 612 650	0	0	31 612 650	35 056 623	0	0	35 056 623	36 210 894	0	0	36 210 894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	7 028 336	0	0	7 028 336	7 712 457	0	0	7 712 457	7 966 396	0	0	7 966 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 235	0	0	650 235	765 728	0	0	765 728	691 546	12 000	0	703 546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 946 924	0	0	1 946 924	2 447 212	0	0	2 447 212	2 846 933	0	0	2 846 933
2271	Оплата теплопостачання	1 013 467	0	0	1 013 467	1 256 957	0	0	1 256 957	1 365 494	0	0	1 365 494
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 309	0	0	21 309	30 363	0	0	30 363	25 228	0	0	25 228
2273	Оплата електроенергії	248 266	0	0	248 266	355 115	0	0	355 115	591 905	0	0	591 905
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 646	0	0	6 646	7 998	0	0	7 998	7 932	0	0	7 932
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 638	0	0	6 638	21 540	0	0	21 540	10 618	0	0	10 618
2800	Інші поточні видатки	33 738	0	0	33 738	2 376 507	0	0	2 376 507	44 599	0	0	44 599
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 960	14 960	14 960	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 568 209	14 960	14 960	42 583 169	50 030 500	15 000	0	50 045 500	49 761 545	12 000	0	49 773 545

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	36 531 596	0	0	36 531 596	36 886 487	0	0	36 886 487
2120	Нарахування на оплату праці	8 036 951	0	0	8 036 951	8 115 027	0	0	8 115 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	696 573	12 000	0	708 573	731 297	12 000	0	743 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 512 192	0	0	2 512 192	2 637 906	0	0	2 637 906
2271	Оплата теплопостачання	1 450 155	0	0	1 450 155	1 532 813	0	0	1 532 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 947	0	0	26 947	28 483	0	0	28 483
2273	Оплата електроенергії	511 745	0	0	511 745	540 914	0	0	540 914
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 155	0	0	9 155	9 678	0	0	9 678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 181	0	0	11 181	11 740	0	0	11 740
2800	Інші поточні видатки	46 962	0	0	46 962	49 311	0	0	49 311
	ВСЬОГО	49 833 457	12 000	0	49 845 457	50 543 656	12 000	0	50 555 656

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 керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	15 118 217	0	0	15 118 217	17 476 436	0	0	17 476 436	18 500 200	12 000	0	18 512 200
2	Погашення заборгованості за послуги теплопостачання Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	118 234	0	0	118 234	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	0	14 960	14 960	14 960	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	25 417 244	0	0	25 417 244	30 494 349	0	0	30 494 349	29 003 875	0	0	29 003 875
8	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	72 610	0	0	72 610	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (УСЗН)												
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	1 832 312	0	0	1 832 312	2 059 715	0	0	2 059 715	2 257 470	0	0	2 257 470
12	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25.10.2020	9 592	0	0	9 592	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 568 209	14 960	14 960	42 583 169	50 030 500	15 000	0	50 045 500	49 761 545	12 000	0	49 773 545

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 керівництва та управління Адміністрації району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	18 684 010	12 000	0	18 696 010	18 955 412	12 000	0	18 967 412
6	Здійснення керівництва та управління у сфері соціального захисту Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	28 855 065	0	0	28 855 065	29 200 832	0	0	29 200 832
9	Здійснення керівництва та управління у сфері освіти Індустріального району в місті Харкові (реалізації функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	2 294 382	0	0	2 294 382	2 387 412	0	0	2 387 412
	УСЬОГО	49 833 457	12 000	0	49 845 457	50 543 656	12 000	0	50 555 656

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	грн.	акт звіряння	118234,00	0,00	118234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	14960,00	14960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	грн.	акт звіряння	72610,00	0,00	72610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць Адміністрація району	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25.10.2020	грн.	кошторис	9592,00	0,00	9592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	3845,00	0,00	3845,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	375,00	0,00	375,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	69800,00	0,00	69800,00	67000,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	67000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	342,00	0,00	342,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00
	Кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25.10.2020	од.	розрахунок ЦВК	113272,00	0,00	113272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	14960,00	14960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	92,00	0,00	92,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрація району	од.	управлінський облік	359958,00	356,00	360314,00	397192,00	341,00	397533,00	420459,00	273,00	420732,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	841,00	0,00	841,00	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	807,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	306232,00	0,00	306232,00	367402,00	0,00	367402,00	349444,00	0,00	349444,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	261759,00	0,00	261759,00	294245,00	0,00	294245,00	322496,00	0,00	322496,00
	Витрати на виготовлення аркуша зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25.10.2020	грн.	розрахунок	0,08	0,00	0,08	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
				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)		
				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 Адміністрація району	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Кількість штатних одиниць Управління соціального захисту населення	од.	штатний розпис	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Кількість штатних одиниць Управління освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Адміністрація району	од.	Інформація структурних підрозділів	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	67000,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	67000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг,	од.	інформація	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	звітів Управління освіти		структурних підрозділів						
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління освіти	од.	інформація структурних підрозділів	1240,00	0,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Адміністрація району	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрація району	од.	управлінський облік	424637,00	273,00	424910,00	430805,00	273,00	431078,00
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	807,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	347651,00	0,00	347651,00	351817,00	0,00	351817,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	327769,00	0,00	327769,00	341059,00	0,00	341059,00

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	11 619 722	0	12 768 155	0	13 123 207	0	13 237 739	0	13 424 376	0
Премії	10 179 763	0	10 996 080	0	11 427 265	0	11 535 221	0	11 611 765	0
Матеріальна допомога	4 186 169	0	4 903 500	0	5 015 215	0	5 162 277	0	5 203 252	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	5 626 996	0	6 388 888	0	6 645 207	0	6 596 359	0	6 647 094	0
УСЬОГО	31 612 650	0	35 056 623	0	36 210 894	0	36 531 596	0	36 886 487	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	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	124,00	122,00	0,00	0,00	126,00	125,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	УСЬОГО	132,00	130,00	0,00	0,00	134,00	133,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	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)
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)
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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

У 2020 році на утримання Адміністрації Індустріального району було використано із загального фонду бюджету 42 568 209 гривень. Доведена сума дозволила провести усі обов'язкові виплати в повному обсязі, сума оплати праці з нарахування склала 38 640 986, що забезпечили усі обов'язкові виплати згідно законодавства. Загальна сума бюджетних зобов'язань на 2021 рік складає 50 030 500 гривень. Кредиторської заборгованості не очікується. Прогнозні показники на 2022 рік розраховані на рівні 2021 року з врахуванням індикативних показників згідно з нормами діючого Бюджетного кодексу України та прогнозу економічного розвитку на 2022-2024 року,

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	31 653 905	31 612 650	0	0	0	0	0	31 612 650
2120	Нарахування на оплату праці	7 041 261	7 028 336	0	0	0	0	0	7 028 336
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 583	650 235	0	0	0	0	0	650 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 414	1 946 924	0	0	0	0	0	1 946 924
2271	Оплата теплопостачання	1 344 902	1 013 467	190 844	0	-190 844	190 844	0	1 013 467
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 428	21 309	0	0	0	0	0	21 309
2273	Оплата електроенергії	317 000	248 266	0	0	0	0	0	248 266
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 978	6 646	0	0	0	0	0	6 646
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 780	6 638	0	0	0	0	0	6 638
2800	Інші поточні видатки	35 476	33 738	0	0	0	0	0	33 738
	УСЬОГО	43 119 727	42 568 209	190 844	0	-190 844	190 844	0	42 568 209

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 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	35 056 623	0	0	0	35 056 623	36 210 894	0	0	0	36 210 894
2120	Нарахування на оплату праці	7 712 457	0	0	0	7 712 457	7 966 396	0	0	0	7 966 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 728	0	0	0	765 728	691 546	0	0	0	691 546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 447 212	0	0	0	2 447 212	2 846 933	0	0	0	2 846 933
2271	Оплата теплопостачання	1 256 957	0	0	0	1 256 957	1 365 494	0	0	0	1 365 494
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 363	0	0	0	30 363	25 228	0	0	0	25 228
2273	Оплата електроенергії	355 115	0	0	0	355 115	591 905	0	0	0	591 905
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 998	0	0	0	7 998	7 932	0	0	0	7 932
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 540	0	0	0	21 540	10 618	0	0	0	10 618
2800	Інші поточні видатки	2 376 507	0	0	0	2 376 507	44 599	0	0	0	44 599
	УСЬОГО	50 030 500	0	0	0	50 030 500	49 761 545	0	0	0	49 761 545

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

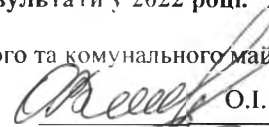
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	31 653 905	31 612 650	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	7 041 261	7 028 336	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 583	650 235	7 911	0	0	предоплата періодичних	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 414	1 946 924	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 344 902	1 013 467	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 428	21 309	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	317 000	248 266	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 978	6 646	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 780	6 638	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	35 476	33 738	0	0	0		
	УСЬОГО	43 119 727	42 568 209	7 911	0	0		

Видатки на 2022 рік по загальному фонду заплановано у сумі 49 761 545 гривень. Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році буде здійснено в межах затверджених обсягів асигнувань.

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.

Плата за оренду майна бюджетних установ відповідно Закону України " Про оренду державного та комунального майна"

Голова адміністрації району

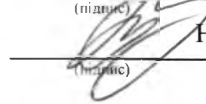


О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



Н.В.ТУРАЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)