

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКОН НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (схема 2022-2)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459125
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125
3.	4610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
Керівництво і управління Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (реалізації місцевого самоврядування на території Слобідського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень, передбачених Конституцією і законами України).Взаємодія з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими постійними комісіями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян					
2) завдання бюджетної програми;					
Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю, соціального захисту, 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 9 березня 2006 р. № 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" (зі змінами)" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.09.2012 № 1035, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024роки, Наказ Департаменту бюджету і фінансів 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", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 970 957	0	0	43 970 957	48 501 519	0	0	48 501 519	51 281 043	0	0	51 281 043
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	11 923	0	11 923	0	12 762	0	12 762	0	12 700	0	12 700
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	33 856	0	33 856	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	На початок періоду	0	11 311	0	11 311	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На кінець періоду	0	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	Усього	43 970 957	53 800	0	44 024 757	48 501 519	12 762	0	48 514 281	51 281 043	12 700	0	51 293 743

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	51 491 398	0	0	51 491 398	52 340 362	0	0	52 340 362
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	12 700	0	12 700	0	12 700	0	12 700
25010300	Усього:	51 491 398	12 700	0	51 504 098	52 340 362	12 700	0	52 353 062

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування класифікації витратів бюджету	2020 рік(річний)				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	30 813 833	0	0	30 813 833	34 485 787	0	0	34 485 787	35 706 629	0	0	35 706 629
2120	Нарахування на оплату праці	6 622 003	0	0	6 622 003	7 488 124	0	0	7 488 124	7 855 458	0	0	7 855 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 634	4 000	0	1 530 634	1 629 676	6 374	0	1 636 050	1 740 899	0	0	1 740 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 861 339	49 800	0	3 911 139	3 407 984	6 388	0	3 414 372	3 658 216	12 700	0	3 670 916
2250	Видати на відрядження	28 706	0	0	28 706	42 000	0	0	42 000	32 752	0	0	32 752
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	723 921	0	0	723 921	891 925	0	0	891 925	883 586	0	0	883 586
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 979	0	0	31 979	44 855	0	0	44 855	35 653	0	0	35 653
2273	Оплата електроенергії	248 674	0	0	248 674	363 577	0	0	363 577	482 252	0	0	482 252
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 191	0	0	13 191	15 729	0	0	15 729	15 600	0	0	15 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 550	0	0	10 550	21 862	0	0	21 862	23 391	0	0	23 391
2800	Інші поточні видати	90 127	0	0	90 127	110 000	0	0	110 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	43 970 957	53 800	0	44 024 757	48 501 519	12 762	0	48 514 281	50 524 436	12 700	0	50 537 136

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

Код	Найменування класифікації кредитування бюджету	2020 рік(річний)				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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування класифікації витратів бюджету	2023 рік(проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	36 173 870	0	0	36 173 870	36 559 410	0	0	36 559 410
2120	Нарахування на оплату праці	7 958 251	0	0	7 958 251	8 043 070	0	0	8 043 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 833 167	0	0	1 833 167	1 924 824	0	0	1 924 824
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 852 099	12 700	0	3 864 799	4 044 706	12 700	0	4 057 406
2260	Видати на відрядження	34 488	0	0	34 488	36 212	0	0	36 212
2271	Оплата теплопостачання	938 368	0	0	938 368	991 856	0	0	991 856
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 806	0	0	39 806	42 076	0	0	42 076
2273	Оплата електроенергії	523 940	0	0	523 940	553 805	0	0	553 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 008	0	0	18 008	19 033	0	0	19 033

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 631	0	0	24 631	25 862
2800	Інші поточні видати	94 770	0	0	94 770	99 508
ВСЬОГО		51 491 398	12 700	0	51 504 098	52 340 362

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(проект)				2024 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)
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(мі)				2021 рік(зменшено)				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	Здійснення Адміністрацією Спобдського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	14 629 478	53 800	0	14 683 278	17 020 468	12 762	0	17 033 230	18 126 531	12 700	0	18 139 231
3	Виконання списків виборців та інших заходів для підготовки та проведення виборів 25.10.2020р.	11 900	0	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Потращення кредитової заборгованості за поточними видатками по Адміністрації Спобдського району, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	200 730	0	0	200 730	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Здійснення Адміністрацією Спобдського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	26 574 848	0	0	26 574 848	29 181 762	0	0	29 181 762	30 002 818	0	0	30 002 818
6	Потращення кредитової заборгованості за поточними видатками по Управлінню соціального захисту населення адміністрації Спобдського району, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020	551 893	0	0	551 893	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Здійснення Адміністрацією Спобдського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	1 993 043	0	0	1 993 043	2 299 289	0	0	2 299 289	2 395 087	0	0	2 395 087
8	Потращення кредитової заборгованості по Управлінню освіти Адміністрації Спобдського району, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року	9 065	0	0	9 065	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 970 957	53 800	0	44 024 757	48 501 519	12 762	0	48 514 281	50 524 436	12 700	0	50 537 136

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(проект)					2024 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)		
1	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері управління та контролю	18 484 707	12 700	0	18 497 407	18 887 096	12 700	0	18 899 796		
5	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	30 585 265	0	0	30 585 265	30 979 638	0	0	30 979 638		
7	Здійснення Адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері освіти	2 421 426	0	0	2 421 426	2 473 628	0	0	2 473 628		
	УСЬОГО	51 491 398	12 700	0	51 504 098	52 340 362	12 700	0	52 353 062		

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
	Запит											
	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	кошторис	42,00	0,00	42,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Загальна площа Адміністрації	кв. м.	технічний паспорт	2062,00	0,00	2062,00	2062,00	0,00	2062,00	2062,00	0,00	2062,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Дюк Гроф"	5844,00	0,00	5844,00	6980,00	0,00	6980,00	7000,00	0,00	7000,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	337,00	0,00	337,00	285,00	0,00	285,00	290,00	0,00	290,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	150,00	0,00	150,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	375115,00	1379,00	376494,00	368829,00	290,00	369119,00	411967,00	289,00	412256,00

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протягом)			2024 рік(протягом)		
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	кошторис	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
	Загальна площа Адміністрації	кв. м.	технічний паспорт	2062,00	0,00	2062,00	2062,00	0,00	2062,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Адміністрації	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	7010,00	0,00	7010,00	7020,00	0,00	7020,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	журнал реєстрації	292,00	0,00	292,00	295,00	0,00	295,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, скарг на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	159,00	0,00	159,00	160,00	0,00	160,00
	Кількість розроблених наказів, розпоряджень на 1 працівника в Адміністрації	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Адміністрації	грн.	управлінський облік	420107,00	289,00	420396,00	429252,00	289,00	429541,00
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	кошторис	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа Управління соціального захисту населення	кв. м.	технічний паспорт	840,20	0,00	840,20	840,20	0,00	840,20
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні соціального захисту населення	од.	система електронного документообігу "Док Проф"	18029,00	0,00	18029,00	18931,00	0,00	18931,00
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	журнал реєстрації	302,00	0,00	302,00	317,00	0,00	317,00
	Ефективності								
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	223,00	0,00	223,00	234,00	0,00	234,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	377596,00	0,00	377596,00	328465,00	0,00	328465,00
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів на 1 працівника в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	кошторис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Загальна площа Управління освіти	кв. м.	технічний паспорт	124,30	0,00	124,30	124,30	0,00	124,30
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів в Управлінні освіти	од.	журнал реєстрації	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00
	Ефективності								
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів на 1 працівника в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в Управлінні освіти	грн.	управлінський облік	345918,00	0,00	345918,00	353375,00	0,00	353375,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протіноз)		2024 рік (протіноз)	
	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	23 511 734	0	28 337 074	0	29 431 333	0	29 780 484	0	30 096 886	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неособистий характер	5 302 099	0	6 148 713	0	6 275 296	0	6 393 386	0	6 462 524	0
УСЬОГО	30 813 833	0	34 485 787	0	35 706 629	0	36 173 870	0	36 559 410	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Керівники	48,00	48,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	72,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
УСЬОГО		130,00	130,00	0,00	0,00	132,00	130,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	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	Коди та коди документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протіноз)		2024 рік (протіноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Коди та коди документом затвердження програми	2023 рік (протитоз)			2024 рік (протитоз)		
			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 (протіноз)		2024 рік (протіноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

На утримання Адміністрації у 2020 році було використано із загального фонду 14842108грн. Доведені видатки дозволили проводити розрахунки за послуги зв'язку, спожиті енергоносії, придбання предметів та матеріалів, виплати заробітної плати в повному обсязі.

Аналіз результативних показників в 2020 році показав, що адміністрацією забезпечується утримання будівлі та прилеглої території в належному стані, утримання здійснюється відповідно до чинних будівельних, санітарних та інших державних норм і правил. Проводиться прибирання приміщень будівлі, роботи по благоустрою прилеглої території та вивіз сміття. З метою енергозбереження проводиться утеплення вікон та дверей, заміна ламп на енергозберігаючі в приміщеннях адміністрації. Впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні комп'ютерні технології.

Адміністрація Слобідського району взаємодіє з органами державної влади, установами та організаціями, громадським сектором. Видатки на функціонування Адміністрації у 2021 році затверджено в сумі 17020468грн., будуть спрямовані на виплату заробітної плати, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та енергоносіїв. І ранішній обсяг видатків на 2022 рік обрахований в сумі 18126531грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік складе 18484707грн., на 2024 рік - 18887096грн..

На утримання Управління соціального захисту населення у 2020 році використано із загального фонду 27126741 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів та матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що Управлінням соціального захисту населення здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань соціального захисту населення. Забезпечується утримання будівлі та прилеглої території в належному стані, утримання здійснюється відповідно до чинних будівельних, санітарних та інших державних норм і правил. Проводиться прибирання приміщень будівлі, роботи по благоустрою прилеглої території та вивіз сміття. З метою енергозбереження проводиться утеплення вікон та дверей, заміна ламп на енергозберігаючі в приміщеннях управління.

Впроваджуються сучасні інформаційні комп'ютерні технології. При виконанні покладених завдань управління взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями. Видатки на 2021 рік затверджено у сумі 29181762грн. І ранішній обсяг видатків на 2022 рік обрахований в сумі 30002818грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік складе 30585265грн., на 2024 рік - 30979638грн.

На утримання Управління освіти у 2020 році використано із загального фонду 2002108 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів та матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти. Створено умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти. Здійснюється управління та координація діяльності навчальних закладів. Видатки на 2021 рік затверджено у сумі 22992897грн. І ранішній обсяг видатків на 2022 рік обрахований в сумі 2395087грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюджетної програми. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік складе 2421426грн., на 2024 рік - 2473628грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кожні видаєть / надаєть кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Платішено 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	30 814 574	30 813 833	0	0	0	0	0	30 813 833
2120	Нарахування на оплату праці	6 622 103	6 622 003	0	0	0	0	0	6 622 003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 721	1 526 633	0	0	-156 587	156 587	0	1 526 633
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 864 634	3 861 339	480 876	0	-480 876	480 876	0	3 861 339
2250	Видатки на відрахування	28 800	28 706	7 492	0	-7 492	7 492	0	28 706
2271	Оплата теплопостачання	727 894	723 921	110 970	0	-110 970	110 970	0	723 921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 979	31 979	0	0	0	0	0	31 979
2273	Оплата електроенергії	250 821	248 673	0	0	0	0	0	248 673
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 271	13 192	0	0	0	0	0	13 192
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 600	10 550	0	0	0	0	0	10 550
2800	Інші поточні видатки	94 444	90 128	5 763	0	-5 763	5 763	0	90 128
УСЬОГО		43 985 841	43 970 957	761 688	0	-761 688	761 688	0	43 970 957

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

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено привласнення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
2111	Заробітна плата	34 485 787	0	0	0	34 485 787	35 706 629	0	0	0	35 706 629
2120	Нарахування на оплату праці	7 488 124	0	0	0	7 488 124	7 855 458	0	0	0	7 855 458
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 629 676	0	0	0	1 629 676	1 740 899	0	0	0	1 740 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 407 984	0	0	0	3 407 984	3 658 216	0	0	0	3 658 216
2250	Видатки на відрахування	42 000	0	0	0	42 000	32 752	0	0	0	32 752
2271	Оплата теплопостачання	891 925	0	0	0	891 925	883 586	0	0	0	883 586
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 855	0	0	0	44 855	35 653	0	0	0	35 653
2273	Оплата електроенергії	363 577	0	0	0	363 577	482 252	0	0	0	482 252
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 729	0	0	0	15 729	15 600	0	0	0	15 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 862	0	0	0	21 862	23 391	0	0	0	23 391
2800	Інші поточні видатки	110 000	0	0	0	110 000	90 000	0	0	0	90 000
УСЬОГО		48 501 519	0	0	0	48 501 519	50 524 436	0	0	0	50 524 436

(грн.)

(грн.)

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	Прочіти виникнення заборгованості	Викіт засоби щодо ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	30 814 574	30 813 833	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 622 103	6 622 003	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 721	1 526 633	29 189	14 431	0	0	Погашення в 2021 році	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 864 634	3 861 339	0	0	0	0	0	
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	Прочіти виникнення заборгованості	Викіт засоби щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2250	Видатки на відрядження	28 800	28 706	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплоспоживання	727 894	723 921	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 979	31 979	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	250 821	248 673	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 271	13 192	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 600	10 550	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	94 444	90 128	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		43 985 841	43 970 957	29 189	14 431	0	0	0	

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року в сумі 144511грн. виникла по Адміністрації Слобідського району, в зв'язку з проведенням попередньої оплати вартості періодичних видань на 2021 рік. Дебіторська заборгованість буде погашена, згідно встановлених строків погашення. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом 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 виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" кошти отримані Адміністрацією від надання послуг відповідно до законодавства на організації надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні рестраційні рахунки відкриті в органах державного казначейства України. Залишок коштів на 01.01.2020 склав 113111грн. В 2020 році отримано коштів в сумі 45779грн, а саме плата за оренду майна (ККД 25010300) -11923грн; надходження від реалізації майна (ККД 25010400) -33856 грн., касові видатки склали 53800грн. Залишок коштів на 01.01.2021 рахується в сумі 32901грн. У 2021 році планові показники затверджені у сумі 12762грн. (ККД 25010300), видатки будуть спрямовані на утримання установи. Прогнозовані обсяги надходжень на наступні за плановим два бюджетні періоди складуть: 2023 рік -12700грн., 2024 рік - 12700грн.

По Управлінню соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради та Управлінню освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ШІСЕНКО

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О. ДІСЬКА

(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)