

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459151

(код за СДРПОУ)

2. Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

4110000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459151

(код за СДРПОУ)

3.

4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та

20201100000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) *мета бюджетної програми, строки її реалізації*

Здійснення керівництва і управління Адміністрацією Київського району, реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України;

2) *завдання бюджетної програми*

Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування;

3) *підстави реалізації бюджетної програми*

Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, Кодекс законів про працю України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про оплату праці", 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", Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік і прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки", Положення про Адміністрацію Київського району Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) *надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:*

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 287 009	X	X	11 287 009	15 407 071	X	X	15 407 071	16 521 031	X	X	16 521 031
	Власні надходження бюджетних установ	X	15 472		15 472	X	16 500		16 500	X	17 100		17 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	15 070		15 070	X	16 500		14 100	X	17 100		17 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	402		402	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	82 131	82 131	82 131	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X	82 131	82 131	82 131	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 287 009	97 603	82 131	11 384 612	15 407 071	16 500		15 423 571	16 521 031	17 100		16 538 131

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	17 509 931	X	X	17 509 931	18 503 153	X	X	18 503 153
	Власні надходження бюджетних установ	X	18 006		18 006	X	18 925		18 925
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	18 006		18 006	X	18 925		18 925
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	17 509 931	18 006		17 527 937	18 503 153	18 925		18 522 078

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
2000	Поточні видатки	11 287 009	18 114		11 305 123	15 407 071	16 500		15 423 571	16 521 031	17 100		16 538 131
2110	Оплата праці	7 621 596			7 621 596	10 431 574			10 431 574	11 381 546			11 381 546
2111	Заробітна плата	7 621 596			7 621 596	10 431 574			10 431 574	11 381 546			11 381 546
2120	Нарахування на оплату праці	1 679 909			1 679 909	2 294 946			2 294 946	2 503 940			2 503 940
2200	Використання товарів та послуг	1 985 154	18 114		2 003 268	2 678 630	16 500		2 695 130	2 635 545	17 100		2 652 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 769	10 439		532 208	522 372	2 000		524 372	512 655	2 400		515 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575 616	7 675		583 291	916 294	14 500		930 794	1 009 833	14 700		1 024 533
2250	Видатки на відрядження	3 800			3 800	5 400			5 400				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	883 969			883 969	1 234 134			1 234 134	1 110 057			1 110 057
2271	Оплата теплопостачання	457 028			457 028	737 837			737 837	531 804			531 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 962			28 962	36 976			36 976	63 409			63 409
2273	Оплата електроенергії	397 979			397 979	442 451			442 451	495 884			495 884
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					16 870			16 870	18 960			18 960
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	350			350	430			430	3 000			3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350			350	430			430	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки					1 921			1 921				
3000	Капітальні видатки		82 131	82 131	82 131								
3100	Придбання основного капіталу		82 131	82 131	82 131								
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		82 131	82 131	82 131								
	УСЬОГО	11 287 009	100 245	82 131	11 387 254	15 407 071	16 500		15 423 571	16 521 031	17 100		16 538 131

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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 2021-2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	17 509 931	18 006		17 509 931	18 503 153	18 925		18 522 078
2110	Оплата праці	12 053 057			12 053 057	12 740 081			12 740 081
2111	Заробітна плата	12 053 057			12 053 057	12 740 081			12 740 081
2120	Нарахування на оплату праці	2 651 673			2 651 673	2 802 818			2 802 818
2200	Використання товарів та послуг	2 805 201	18 006		2 823 207	2 960 254	18 925		2 979 179
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	539 826	2 527		542 353	567 357	2 656		570 013
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 063 354	15 479		1 078 833	1 117 585	16 269		1 133 854
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 198 862			1 198 862	1 271 992			1 271 992
2271	Оплата теплопостачання	574 348			574 348	609 383			609 383
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 482			68 482	72 659			72 659
2273	Оплата електроенергії	535 555			535 555	568 224			568 224
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 477			20 477	21 726			21 726
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 159			3 159	3 320			3 320
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 159			3 159	3 320			3 320
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	17 509 931	18 006		17 527 937	18 503 153	18 925		18 522 078

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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.	Забезпечення виконання завдань, покладених на Адміністрацію Київського району Харківської міської ради у сфері місцевого самоврядування	11 287 009	18 114		11 305 123	15 407 071	16 500		15 423 571	16 521 031	17 100		16 538 131
2.	Забезпечення належних умов роботи та підвищення її ефективності в Адміністрації Київського району Харківської міської ради		82 131	82 131	82 131								
	УСЬОГО	11 287 009	100 245	82 131	11 387 254	15 407 071	16 500		15 423 571	16 521 031	17 100		16 538 131

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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.	Забезпечення виконання завдань, покладених на Адміністрацію Київського району Харківської міської ради у сфері місцевого самоврядування	17 509 931	18 006		17 527 937	18 503 153	18 925		18 522 078
2.	Забезпечення належних умов роботи та підвищення її ефективності в Адміністрації Київського району Харківської міської ради								
	УСЬОГО	17 509 931	18 006		17 527 937	18 503 153	18 925		18 522 078

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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.	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52	52		52
	загальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	3909,4		3909,4	3909,4		3909,4	3922,5		3922,5
2.	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	26936		26936	26500		26500	26550		26550
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	438		438	440		440	450		450
3.	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	626		626	616		616	617		617
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	217058	1928	218986	296290	317	296607	317712	329	318041

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1.	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52
	загальна площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт	3922,5		3922,5	3922,5		3922,5
2.	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація структурних підрозділів	26600		26600	26650		26650
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформація структурних підрозділів	455		455	460		460
3.	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	619		619	620		620
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	11		11	11		11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	336729	346	337075	355830	364	356194

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата праці	7 621 596		10 431 574		11 381 546		12 053 057		12 740 081	
УСЬОГО	7 621 596		10 431 574		11 381 546		12 053 057		12 740 081	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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.	Посадові особи місцевого самоврядування	39	35			39	38			39		39		39	
2.	Спеціалісти	4	4			4	4			4		4		4	
3.	Робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	9	9			9	9			9		9		9	
	УСЬОГО	52	48			52	51			52		52		52	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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	
1	2	3									
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році виконано основне завдання Адміністрації - реалізація функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Планові показники продукту та ефективності у 2019 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2018 рік. Планування видатків на 2020-2022 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію Київського району у сфері місцевого самоврядування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	11 291 550	11 287 009						11 287 009
2110	Оплата праці	7 622 590	7 621 596						7 621 596
2111	Заробітна плата	7622590	7 621 596						7 621 596
2120	Нарахування на оплату праці	1 679 911	1 679 909						1 679 909
2200	Використання товарів та послуг	1988699	1985154						1 985 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521774	521 769						521 769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575627	575 616						575 616
2250	Видатки на відрядження	3800	3 800						3 800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	887498	883969						883 969
2271	Оплата тепlopостачання	457028	457 028						457 028
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29014	28 962						28 962
2273	Оплата електроенергії	401456	397 979						397 979
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	350	350						350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	350						350
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 291 550	11 287 009						11 287 009

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	15 407 071				15407071	16 521 031				16 521 031
2110	Оплата праці	10 431 574				10431574	11 381 546				11 381 546
2111	Заробітна плата	10 431 574				10431574	11 381 546				11 381 546
2120	Нарахування на оплату праці	2 294 946				2294946	2 503 940				2 503 940
2200	Використання товарів та послуг	2 678 630				2678630	2 635 545				2 635 545
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	522 372				522372	512 655				512 655
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	916 294				916294	1 009 833				1 009 833
2250	Видатки на відрядження	5 400				5400					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 234 134				1234134	1 110 057				1 110 057
2271	Оплата теплопостачання	737 837				737837	531 804				531 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 976				36976	63 409				63 409
2273	Оплата електроенергії	442 451				442451	495 884				495 884
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 870				16870	18 960				18 960
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	430				430	3 000				3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	430				430	3 000				3 000
2800	Інші поточні видатки	1 921				1 921					
3000	Капітальні видатки										
3100	Придбання основного капіталу										
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	15 407 071				15 407 071	16 521 031				16 521 031

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(гривень)							
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Поточні видатки	11 291 550	11 287 009	3 365	5 915		
2110	Оплата праці	7 622 590	7 621 596	0			
2111	Заробітна плата	7622590	7 621 596				
2120	Нарахування на оплату праці	1 679 911	1 679 909				
2200	Використання товарів та послуг	1988699	1985154	3365	5915		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521774	521 769	2940	5889		вартість передплати на періодичні видання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575627	575 616				станом на 01.01.2020 погашена заборгованість, що виникла станом на 01.01.2019
2250	Видатки на відрядження	3800	3 800	425	26		розрахунки з підзвітними особами за виданими безконтактними електронними картками
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	887498	883969				
2271	Оплата теплопостачання	457028	457 028				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29014	28 962				
2273	Оплата електроенергії	401456	397 979				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	350	350				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	350				
2800	Інші поточні видатки						
3000	Капітальні видатки						
3100	Придбання основного капіталу						
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	11 291 550	11 287 009	3 365	5 915	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Видатки на 2020 рік плануються у загальній сумі 16538131 грн. (у т.ч. за загальним фондом - у сумі 16521031 грн., за спеціальним фондом - 17100 грн.). Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошти, отримані Адміністрацією Київського району Харківської міської ради, спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні рестраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, та використовуються згідно з кошторисами. На 2018 рік кошторисні призначення становили 210523 грн. та були спрямовані на придбання захищених носіїв інформації - у сумі 3475 грн., на придбання сантехнічних матеріалів - у сумі 6964 грн., на утилізацію енергозберігаючих ламп - у сумі 713 грн., на поточний ремонт автомобілів - у сумі 2370 грн., на оплату послуг з технічного обслуговування вогнегасників - у сумі 1092 грн., на оплату послуг БТІ з виготовлення технічних паспортів - у сумі 3500 грн., на придбання комп'ютерної техніки - у сумі 82131 грн. Залишок коштів на кінець року становив 110078 грн. На 2019 рік кошторисні призначення становлять 16500 грн. - за рахунок надходжень від орендної плати. Ці кошти плануються направити на витрати, пов'язані з утриманням адміністративної будівлі Адміністрації Київського району Харківської міської ради. В 2020 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 17100 грн. за кодом 25010300, які плануються направити на утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради.

Голова адміністрації району

Головний спеціаліст-бухгалтер



✓
(підпис)
(підпис)

Казанжисва Н.В.

(підпис та ініціали)

Літвінова О.І.

(підпис та ініціали)