

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління адміністрації Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень, управління у сфері соціального захисту населення, координація діяльності навчальних закладів, організація навчально-методичного супроводу).

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.10.2011 №2493-III, 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, "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671; наказ МФУ 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 МФУ від 27.09.2012 № 1035, наказ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", наказ від 26.08.2014 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022– 2023 роки» від 25.08.2020 №168.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	37 964 429	X	X	37 964 429	43 908 027	X	X	43 908 027	47 195 988	X	X	47 195 988
250000000	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	49 900		49 900	X	9 000		9 000	X	15 000		15 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	9 000		9 000		15 000		15 000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	49 900		49 900	12 400			12 400				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	49 900		49 900	12 400			12 400				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	760 617	760 617	760 617	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	760 617	760 617	760 617	X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	37 964 429	810 517	760 617	38 774 946	43 920 427	9 000	0	43 929 427	47 195 988	15 000	0	47 210 988

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	50 574 538	X		50 574 538	54 084 872	X		54 084 872
250000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15 000		15 000	X	15 000		15 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	15 000		15 000	X	15 000		15 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	50 574 538	15 000		50 589 538	54 084 872	15 000		54 099 872

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічно і класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	37 964 429	49 900		38 014 329	43 920 427	9 000	0	43 929 427	47 195 988	0	0	47 195 988
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 117 569			34 117 569	39 130 166			39 130 166	42 269 080			42 269 080
2111	Оплата праці	28 031 764			28 031 764	32 073 905			32 073 905	34 646 787			34 646 787
2120	Нарахування на оплату праці	6 085 805			6 085 805	7 056 261			7 056 261	7 622 293			7 622 293
2200	Використання товарів і послуг	3 795 143	49 900	0	3 845 043	4 748 833	9 000	0	4 757 833	4 884 913	0	0	4 884 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	790 906	49 900		840 806	729 871	4000		733 871	816 006			816 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 760 072			1 760 072	2 179 414	5000		2 184 414	2 406 234			2 406 234
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240 265	0	0	1 240 265	1 832 008	0	0	1 832 008	1 650 433	0	0	1 650 433
2271	Оплата тепlopостачання	503 742			503 742	1 459 802			1 459 802	1 256 957			1 256 957
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 387			15 387	27 328			27 328	30 363			30 363
2273	Оплата електроенергії	304 110			304 110	336 900			336 900	355 115			355 115
2274	Оплата природного газу	409 905			409 905				0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 121			7 121	7 978			7 978	7 998			7 998
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 900			3 900	7 540			7 540	12 240			12 240
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900			3 900	7 540			7 540	12 240			12 240
2800	Інші поточні видатки	51 717			51 717	41 428			41 428	41 995			41 995
3000	Капітальні видатки	0	760 617	760 617	760 617	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
3100	Придбання основного капіталу	0	760 617	760 617	760 617	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89 797	89 797	89 797				0		15 000		15 000
3130	Капітальний ремонт	0	670 820	670 820	670 820	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		670 820	670 820	670 820				0	0	0		0
	УСЬОГО	37 964 429	810 517	760 617	38 774 946	43 920 427	9 000	0	43 929 427	47 195 988	15 000	0	47 210 988

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	50 574 538			50 574 538	54 084 872			54 084 872
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плату	45 312 452			45 312 452	48 529 639			48 529 639
2111	Оплата праці	37 141 355			37 141 355	39 778 393			39 778 393
2120	Нарахування на оплату праці	8 171 097			8 171 097	8 751 246			8 751 246
2200	Використання товарів і послуг	5 217 487			5 217 487	5 508 271			5 508 271
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	866 599			866 599	912 526			912 526
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 555 422			2 555 422	2 690 858			2 690 858
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 782 467			1 782 467	1 891 198			1 891 198
2271	Оплата теплопостачання	1 357 514			1 357 514	1 440 322			1 440 322
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 792			32 792	34 792			34 792
2273	Оплата електроенергії	383 524			383 524	406 919			406 919
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 637			8 637	9 165			9 165
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12 999			12 999	13 689			13 689
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 999			12 999	13 689			13 689
2800	Інші поточні видатки	44 599			44 599	46 962			46 962
3000	Капітальні видатки		15 000	0	15 000		15 000	0	15 000
3100	Придбання основного капіталу		15 000	0	15 000		15 000	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 000	0	15 000		15 000	0	15 000
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0		0		0		0
	УСЬОГО	50 574 538	15 000	0	50 589 538	54 084 872	15 000	0	54 099 872

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	13 680 004		0	13 680 004	16 055 198	9 000		16 064 198	16 976 436	15 000		16 991 436
	Погащення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2018 року)	15 318			15 318				0				0
2	Погащення заборгованості за послуги теплопостачання (грудень 2019 року)				0	118 234			118 234				0
3	Підготовка та проведення голосування на виборах Президента України та народних депутатів України		49 900		49 900				0				0

4	Виготовлення списків виборців та інших запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25.10.2020				0	12 400			12 400				0
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89 797	89 797	89 797				0				0
4	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів		670820	670 820	670 820				0				0
	УСЬОГО	13 695 322	810 517	760 617	14 505 839	16 185 832	9 000	0	16 194 832	16 976 436	15 000	0	16 991 436

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)									
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Здійснення керівництва та управління Адміністрації Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території району міста, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень).	18 189 721	15 000		18 204 721	19 436 571	15 000		19 436 571
	УСЬОГО	18 189 721	15 000		18 204 721	19 436 571	15 000		19 451 571

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	22 553 676			22 553 676	25 814 410			25 814 410	28 159 837			28 159 837
2	Погашення заборгованості за послуги теплопостачання грудень 2018	94 196			94 196				0				0
3	Погашення заборгованості за послуги теплопостачання грудень 2019				0	72 610			72 610				0
	УСЬОГО	22 647 872			22 647 872	25 887 020			25 887 020	28 159 837			28 159 837

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту	30 176 945			30 176 945	32 285 364			32 285 364
	УСЬОГО	30 176 945			30 176 945	32 285 364			32 285 364

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	1 608 028			1 608 028	1 857 575			1 857 575	2 059 715			2 059 715
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019	13 122			13 122				0				0
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019	85			85				0				0
	УСЬОГО	1 621 235			1 621 235	1 857 575			1 857 575	2 059 715			2 059 715

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	2 207 854			2 207 854	2 362 918			2 362 918
	УСЬОГО	2 207 854			2 207 854	2 362 918			2 362 918

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83		83	83		83	83		83
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	од.	управлінський облік	65 087		65 087	66 000		66 000	67 000		67 000
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	353		353	390		390	390		390
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	розрахунок	784		784	795		795	807		807
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	5		5	5		5
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	272 866		272 866	310 771		310 771	339 275		339 275
4	якості											
5	затрати											
5.1	Погашення боргових зобов'язань за послуг теплопостачання	грн	акт звіряння	94 196		94 196			0			
6	продукту											
6.1	Оплата боргових зобов'язань за теплопостачання	грн	звітність установи	94 196		94 196			0			
7	ефективності											
7.1	Відсоток погашення боргових зобов'язань за теплопостачання	%	розрахунок	100		100			0			
8	якості											
9	затрати											
9.1	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за послуги теплопостачання	грн	акт звіряння				72 610		72 610			
10	продукту											
11	ефективності											
11.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги	%	розрахунок				100		100			
12	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	затрати								
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83		83	83		83
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	67 000		67 000	67 000		67 000
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	390		390	390		390
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	807		807	807		807
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	5		5
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	363 578		363 578	388 980		388 980
4	якості								

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019												
9	затрат											
9.1	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019	грн	акт звіряння	85		85						
10	продукту											
10.1	Оплата кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019	грн	звітність установи	85		85						
11	ефективності											
11.1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019	%	розрахунок	100		100						
12	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	7		7	7		7
1.2	Площа приміщення	кв. м.	технічна документація	255		255	255		255
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурних підрозділів	35		35	35		35
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурних підрозділів	1 240		1 240	1 240		1 240
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунок	5		5	5		5
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	177		177	177		177
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	315 408		315 408	337 560		337 560
4	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Оплата праці	28 031 764		32 073 905		34 646 787		37 141 355		39 778 393	
УСЬОГО	28 031 764		32 073 905		34 646 787		37 141 355		39 778 393	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	124	124			124	121			124		124		124	
2	Службовці	4	4			4	4			4		4		4	
3	Обслуговуючий персонал	4	4			4	4			4		4		4	
	УСЬОГО	132	132			132	129			132		132		132	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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							

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році на утримання апарату управління Індустріального району Харківської міської ради було використано із загального фонду бюджету 37 964 429 гривень. Доведені суми дозволили провести усі обов'язкові виплати повністю. Видатки в 2020 році становлять – 43 920 427 гривень. Асигнування на оплату праці складають 32 073 905, що забезпечує усі обов'язкові виплати, передбачені законодавством України. Граничні обсяги та індикативні прогностичні показники на 2021 рік розраховувались на рівні 2020 року згідно з нормами діючого Бюджетного кодексу України, прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2021 рік, основних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671. Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів у 2019 році склала – 68 736 одиниць, у 2020 році - 70740, планується отримання на 2022 – 2023 роки – 142 270 одиниць.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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
2000	Поточні видатки	38 178 147	37 964 429	122 721	190 844	68 123	122 721	0	38 155 273
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 123 548	34 117 569						34 117 569
2111	Оплата праці	28 037 247	28 031 764			0			28 031 764
2120	Нарахування на оплату праці	6 086 301	6 085 805			0			6 085 805
2200	Використання товарів і послуг	4 001 633	3 795 143	122 721	190 844	68 123	122 721	0	3 985 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	791 086	790 906			0			790 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 765 385	1 760 072	85		-85	85		1 760 072
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 441 062	1 240 265	122 636	190 844	68 208	122 636	0	1 431 109
2271	Оплата теплопостачання	695 509	503 742	122 485	190 844	68 359	122 485		694 586
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 841	15 387	151		-151	151		15 387
2273	Оплата електроенергії	308 458	304 110			0			304 110
2274	Оплата природного газу	412 058	409 905			0			409 905
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 196	7 121			0			7 121
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 100	3 900	0	0	0	0	0	3 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100	3 900			0			3 900
2800	Інші поточні видатки	52 966	51 717						51 717
	УСЬОГО	38 178 147	37 964 429	122 721	190 844	68 123	122 721	0	38 155 273

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	43 920 427	190 844	190 844	0	43 729 583	47 195 988	0	0	0	47 195 988
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	39 130 166	0	0	0	39 130 166	42 269 080	0	0	0	42 269 080
2111	Оплата праці	32 073 905				32 073 905	34 646 787	0			34 646 787
2120	Нарахування на оплату праці	7 056 261				7 056 261	7 622 293	0			7 622 293
2200	Використання товарів і послуг	4 748 833	190 844	190 844	0	4 557 989	4 884 913	0	0	0	4 884 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	729 871				729 871	816 006	0			816 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 179 414				2 179 414	2 406 234	0			2 406 234
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 832 008	190 844	190 844	0	1 641 164	1 650 433	0	0	0	1 650 433
2271	Оплата тепlopостачання	1 459 802	190 844	190 844		1 268 958	1 256 957	0			1 256 957
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 328				27 328	30 363	0			30 363
2273	Оплата електроенергії	336 900				336 900	355 115	0			355 115
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 978				7 978	7 998	0			7 998
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 540	0	0	0	7 540	12 240	0	0	0	12 240
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 540	0			7 540	12 240	0			12 240
2800	Інші поточні видатки	41 428				41 428	41 995				41 995
	УСЬОГО	43 920 427	190 844	190 844	0	43 729 583	47 195 988	0	0	0	47 195 988

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019 рік	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	38 178 147	37 964 429	4 079	7 911	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 123 548	34 117 569	0	0	0	0	0
2111	Оплата праці	28 037 247	28 031 764					
2120	Нарахування на оплату праці	6 086 301	6 085 805					
2200	Використання товарів і послуг	4 001 633	3 795 143	4 079	7 911	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	791 086	790 906	4 079	7 911			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 765 385	1 760 072					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 441 062	1 240 265	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	695 509	503 742					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 841	15 387					
2273	Оплата електроенергії	308 458	304 110					
2274	Оплата природного газу	412 058	409 905					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 196	7 121					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 100	3 900	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100	3 900					
2800	Інші поточні видатки	52 966	51 717					
	УСЬОГО	38 178 147	37 964 429	4 079	7 911	0	0	0

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

Станом на 01.01.2020 обліковувалась кредиторська заборгованість за загальним фондом у сумі 190 844 гривень за послуги теплопостачання, яку було погашено у січні 2020 року. За умови фінансування видатків загального фонду у 2020 році у повному обсязі, відповідно затверджених кошторисних призначень, кредиторська заборгованість на 01.01.2021 рік не очікується. Станом на 01.01.2019 дебіторська заборгованість складала 4079,04 гривень - передплата на періодичні видання за 2019 рік, придбані в 2018 році та 01.01.2020 року дебіторська заборгованість складала 7911,00 гривень - передплата на періодичні видання за 2020 рік, придбані в 2019 році. Дебіторська заборгованість погашається щомісячно рівними частинами з отриманням періодичних видань та буде погашена в повному обсязі до кінця 2020 року. Видатки на 2021 рік по загальному фонду заплановано в сумі 47 195 988 гривень. Бюджетні зобов'язання беруться в межах запропонованих асигнувань, з урахуванням помісячного плану асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова адміністрації району



(підпис)

О.І. Вельможна

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Тураєва

(прізвище та ініціали)

Начальник управління соціального захисту населення

(підпис)

О.М. Сушкова

(прізвище та ініціали)

Начальник управління освіти

(підпис)

О.Л. Збицька

(прізвище та ініціали)