

Додаток 2

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженій наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4 2	3 7 4 5 9 1 6 7 (код за ЄДРПОУ)
----	--	-----	------------------------------------

2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4 2 1	3 7 4 5 9 1 6 7 (код за ЄДРПОУ)
----	--	-------	------------------------------------

3.	4 2 1 0 1 6 0	0 1 6 0	0 1 1 1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	2 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0
----	---------------	---------	---------	--	-----------------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
--	--	--	-----------------

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України. Строк реалізації програми - протягом 2021-2023 років.

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю, здійснення Управлінням освіти Адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері освіти, здійснення Управлінням соціального захисту населення Адміністрації Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту.

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 022 072	2 022 072	2 022 072	X	547 582	547 582	547 582	X	1 495 056	1 495 056	1 495 056
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 022 072	2 022 072	2 022 072	0	547 582	547 582	547 582	0	1 495 056	1 495 056	1 495 056
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			
	УСЬОГО	53 898 177	2 048 691	2 022 077	55 946 867	62 051 232	579 082	547 582	62 630 314	67 405 566	1 515 084	1 495 056	68 920 650

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	72 227 686	X	0	72 227 686	77 271 626	X	0	77 271 626		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 028	0	20 028	X	20 028	0	20 028		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	20 028	0	20 028	0	20 028	0	20 028		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
401000	Загочислення	0			0	0					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 587 749	1 587 749	1 587 749	0	1 671 900	1 671 900	1 671 900		
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	72 227 686	1 607 777	1 587 749	73 835 463	77 271 626	1 691 928	1 671 900	78 963 554		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Еконо мічної класифікації її витатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Поточні витатки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53 898 177	60 975	0	53 959 152	62 051 232	31 500	0	62 082 732	67 405 566	20 028	0	67 425 594			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	50 127 476	0	0	50 127 476	57 393 940	0	0	57 393 940	62 585 830	0	0	62 585 830			
2110	Оплата праці	41 272 527	0	0	41 272 527	47 080 279	0	0	47 080 279	51 299 861	0	0	51 299 861			
2111	Заробітна плата	41 272 527	0	0	41 272 527	47 080 279	0	0	47 080 279	51 299 861	0	0	51 299 861			
2120	Нарахування на оплату праці	8 854 949	0	0	8 854 949	10 313 661	0	0	10 313 661	11 285 969	0	0	11 285 969			
2200	Використання товарів і послуг	3 730 849	60 975	0	3 791 824	4 573 824	31 500	0	4 605 324	4 738 016	20 028	0	4 758 044			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 014	60 975	0	1 286 989	985 902	31 500	0	1 017 402	909 679	20 028	0	929 707			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 635 594	0	0	1 635 594	2 595 142	0	0	2 595 142	2 854 860	0	0	2 854 860			
2250	Витатки на відшкодування	7 476	0	0	7 476	12 960	0	0	12 960	12 960	0	0	12 960			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	857 461	0	0	857 461	971 320	0	0	971 320	950 919	0	0	950 919			
2271	Оплата теплопостачання	659 909	0	0	659 909	681 064	0	0	681 064	670 353	0	0	670 353			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 980	0	0	15 980	32 097	0	0	32 097	30 301	0	0	30 301			
2273	Оплата електроенергії	177 248	0	0	177 248	250 195	0	0	250 195	244 788	0	0	244 788			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 324	0	0	4 324	7 964	0	0	7 964	5 477	0	0	5 477			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 304	0	0	4 304	8 500	0	0	8 500	9 598	0	0	9 598			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 304	0	0	4 304	8 500	0	0	8 500	9 598	0	0	9 598			
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2800	Інші поточні витатки	39 852	0	0	39 852	83 468	0	0	83 468	81 720	0	0	81 720			
3000	Капітальні витатки	0	2 022 072	2 022 072	2 022 072	0	547 582	547 582	547 582	0	1 495 056	1 495 056	1 495 056			
3100	Придбання основного капіталу	0	2 022 072	2 022 072	2 022 072	0	547 582	547 582	547 582	0	1 495 056	1 495 056	1 495 056			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	124 000	124 000	124 000	0	122 565	122 565	122 565	0	0	0	0			
3130	Капітальний ремонт	0	1 898 072	1 898 072	1 898 072	0	425 017	425 017	425 017	0	1 495 056	1 495 056	1 495 056			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 898 072	1 898 072	1 898 072	0	425 017	425 017	425 017	0	1 495 056	1 495 056	1 495 056			
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
УСЬОГО		53 898 177	2 083 047	2 022 072	55 981 224	62 051 232	579 082	547 582	62 630 314	67 405 566	1 515 084	1 495 056	68 920 650			

(гривень)

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

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
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:

Код Економічн ої класифікац ії видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1		2									
2000	Поточні видатки	72 227 686	20 028	0	72 247 714	77 271 626	20 028	0	77 291 654		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67 092 009	0	0	67 092 009	71 855 543	0	0	71 855 543		
2110	Оплата праці	54 993 450	0	0	54 993 450	58 897 986	0	0	58 897 986		
2111	Заробітна плата	54 993 450	0	0	54 993 450	58 897 986	0	0	58 897 986		
2120	Нарахування на оплату праці	12 098 559	0	0	12 098 559	12 957 557	0	0	12 957 557		
2200	Використання товарів і послуг	5 048 891	20 028	0	5 068 919	5 324 697	20 028	0	5 344 725		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	966 080	20 028	0	986 108	1 017 281	20 028	0	1 037 309		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 031 861	0	0	3 031 861	3 192 550	0	0	3 192 550		
2250	Видатки на відшкодування	13 764	0	0	13 764	14 493	0	0	14 493		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	1 026 993	0	0	1 026 993	1 089 639	0	0	1 089 639		
2271	Оплата теплопостачання	723 981	0	0	723 981	768 144	0	0	768 144		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 725	0	0	32 725	34 722	0	0	34 722		
2273	Оплата електроенергії	264 371	0	0	264 371	280 497	0	0	280 497		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 915	0	0	5 915	6 276	0	0	6 276		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10 193	0	0	10 193	10 734	0	0	10 734		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 193	0	0	10 193	10 734	0	0	10 734		

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.	53 646 812	60 975	0	53 707 787	61 685 159	31 500	0	61 716 659	67 405 566	20 028	0	67 425 594		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту адміністративного будинку	0	1 898 072	1 898 072	1 898 072	0	425 017	425 017	425 017	0	1 495 056	1 495 056	1 495 056		
4	Погашення кредиторської заборгованості на початок року	251 365	0	0	251 365	345 973	0	0	345 973	0	0	0	0		
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	124 000	124 000	124 000	0	122 565	122 565	122 565	0	0	0	0		
6	Проведення виборів депутатів місцевих рад та міського голови	0	0	0	0	20 100	0	0	20 100	0	0	0	0		
7	УСЬОГО	53 898 177	2 083 047	2 022 072	55 981 224	62 051 232	579 082	547 582	62 630 314	67 405 566	1 515 084	1 495 056	68 920 650		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення проведення капітального ремонту адміністративного будинку	0	1 587 749	1 587 749	1 587 749		1 671 900	1 671 900	1 671 900
3	УСЬОГО	72 227 686	1 607 777	1 587 749	73 835 463	77 271 626	1 691 928	1 671 900	78 963 554

(гривень)

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

(привести)

№ 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	спеціальні й 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				
Здійснення Адміністрацією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.																
затрат																
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	191	0	191	198	0	198	203	0	203				
продукту																
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів.	одиниць	журнал, система електронного документообігу "ДокиПроф"	142 865	0	142 865	186 377	0	186 377	109 963	0	109 963				
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал	5 167	0	5 167	3 592	0	3 592	3 631	0	3 631				
ефективності																
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на 1 працівника (192 працівників)	одиниць	аналітичний облік	768	0	768	997	0	997	573	0	573				
	Кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 працівника (56 працівників)	одиниць	аналітичний облік	92	0	92	64	0	64	65	0	65				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	бюджетна звітність	282,189		282,189	313,390	0,618	314,008	332,047	0,358	332,405				
якості																
Забезпечення проведення капітального ремонту адміністративного будинку																
затрат																
	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн	бюджетна звітність	0	1 898,073	1 898,073	0	425,017	425,017	0	1 495,056	1 495,056				
продукту																
	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	одиниць	дані обліку	0	1	1	0	1	1	0	1	1				
ефективності																
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт на один об'єкт	тис. грн	бюджетна звітність	0	1 898,073	1 898,073	0	425,017	425,017	0	1 495,056	1 495,056				
якості																
Пощення кредиторської заборгованості на початок року																
затрат																
	Пощення кредиторської заборгованості на початок року	тис. грн	фінансова звітність	251,365	0	251,365	345,973	0	345,973	0	0	0				
продукту																

[illegible]

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Адміністратією Московського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері управління та контролю.								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	203	0	203	203	0	203
	продукту						0		
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал, система електронного документообігу "ДокПроф"	116 112	0	116 112	121 695	0	121 695
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал	3 664	0	3 664	3 694	0	3 694
	ефективності	одиниць	журнал						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника (192 працівник)	одиниць	аналітичний облік	605	0	605	634	0	634
	Кількість прийнятих нормативно правових актів на 1 працівника (56 працівників)	одиниць	аналітичний облік	65	0	65	66	0	66
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	бюджетна звітність	355,801	0,358	356,159	380,648	0,358	381,006
2	якості								
	Забезпечення проведення капітального ремонту адміністративного будинку								
	затрат								
	Вартість проведення капітального ремонту продукту	тис. грн	бюджетна звітність	1 587,749	1 587,749		1 671,900	1 671,900	
	Кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт	одиниць	дані обліку	1	1		1	1	1
	ефективності								
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт на один об'єкт якості	тис. грн	бюджетна звітність	1 587,749	1 587,749		1 671,900	1 671,900	

9. Структура видатків на оплату праці:

(привесь)

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
Оплата праці	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСВЮГО	41 272 527	0	47 080 279	0	51 299 861	0	54 993 450	0	58 897 986	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Посадові особи місцевого самоврядування	190	186	-	-	192	188	-	-	192	-	192	-	192	-				
	Службовці	4	4	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-				
	Робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	4	3	-	-	3	3	-	-	8	-	8	-	8	-				
	УСЬОГО	198	193	-	-	198	194	-	-	203	-	203	-	203	-				
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п Найменування місцевой/регіональної програми			Колі та яким документом затверджена			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)			(гривень)
						загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми в 2022 - 2023 роках.

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(Гривень)													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
вул. Кор'твська, буд 13	2019-2019	1 898 072	1 898 072	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
вул. Кор'твська, буд 13	2020-2020	425 017	0	0%	425 017	100%	0	0%	0	0%	0	0%	
вул. Кор'твська, буд 13	2021-2021	1 495 056	0	0%	0	0%	1 495 056	0%	0	0%	0	0%	
вул. Кор'твська, буд 8	2022-2022	1 587 749	0	0%	0	0%	0	0%	1 587 749	0%	0	0%	
вул. Кор'твська, буд 6	2023-2023	1 671 900	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 671 900	0%	
УСЬОГО		7 077 794	1 898 072	0%	425 017	10000%	1 495 056	0%	1 587 749	0%	1 671 900	0%	

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.

Керуючись рішенням 1 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 20.11.2015р. №7/15 "Про затвердження положень, виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами), Адміністрація Московського району Харківської міської ради має реалізовувати функції місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечувати права та свободи громадян в межах повноважень та способами, передбаченими Конституцією України. При виконанні повноважень зазначених в статті 15 Конституції України, Адміністрація Московського району Харківської міської ради взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Результатами діяльності Адміністрації є: 1) 768 виконаних скарг, листів, звернень, заяв на 1 працівника у 2019 році (за звітними даними), у 2020 році очікується 997 шт на одного працівника, у 2021 році планується 573 2) 92 прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника у 2019 році, у 2020 році очікується 64, у 2021 році планується прийняти 65 нормативних актів на 1 працівника. Протягом 2019 року Адміністрацією Московського району Харківської міської ради отримано 142 865 листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району 186377 листів, звернень, заяв, скарг та звітів. В 2021 році планується зростання прийнятих нормативно-правових актів до 3631 шт., а кількість листів, звернень, заяв, скарг, звітів, від мешканців району планується отримати 109 963 шт.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(привнесь)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверд- жено з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор- ська заборго- ваність на 01.01. 2019	Кредитор- ська заборго- ваність на 01.01. 2020	Зміна креди- торської заборго- ваності (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальною фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	54 290 941	53 898 177	251 365	345 973	94 608	251 365	0	54 244 150
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	50 132 610	50 127 476	0	0	0	0	0	50 127 476
2110	Оплата праці	41 277 536	41 272 527	0	0	0	0	0	41 272 527
2111	Заробітна плата	41 277 536	41 272 527	0	0	0	0	0	41 272 527
2120	Нарахування на оплату праці	8 855 074	8 854 949	0	0	0	0	0	8 854 949
2200	Використання товарів і послуг	3 068 495	2 869 084	0	168 331	168 331	0	0	3 037 415
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 357 523	1 226 014	0	101 010	101 010	0	0	1 327 024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 703 112	1 635 594	0	67 321	67 321	0	0	1 702 915
2250	Видатки на відрядження	7 860	7 476	0	0	0	0	0	7 476
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 043 080	857 461	251 365	177 642	-73 723	251 365	0	1 035 103
2271	Оплата теплопостачання	811 659	659 909	251 365	149 672	-101 693	251 365	0	809 581
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 215	15 980	0	0	0	0	0	15 980
2273	Оплата електроенергії	207 888	177 248	0	27 970	27 970	0	0	205 218
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 318	4 324	0	0	0	0	0	4 324
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 905	4 304	0	0	0	0	0	4 304
2282	Окремі видати по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 905	4 304	0	0	0	0	0	4 304
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	41 851	39 852	0	0	0	0	0	39 852
	Усього	54 290 941	53 898 177	251 365	345 973	94 608	251 365	0	54 244 150

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахува нням змін на 01.10.2020	креди торська заборгова ність на 01.01.2020	2020 рік					2021 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загально го фонду	спеціаль ного фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	І граничний обсяг	можлива кредиторська заборгова ність на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
										загального фонду	спеціаль ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	62 051 232	345 973	345 973	0	61 705 259	67 405 566	0	0		67 405 566	
2100	Оплата праці і зарахування на заробітну плату	57 393 940	0	0	0	57 393 940	62 585 830	0	0		62 585 830	
2110	Оплата праці	47 080 279	0	0	0	47 080 279	51 299 861	0	0		51 299 861	
2111	Заробітна плата	47 080 279	0	0	0	47 080 279	51 299 861	0	0		51 299 861	
2120	Зарахування на оплату праці	10 313 661	0	0	0	10 313 661	11 285 969	0	0		11 285 969	
2200	Використання товарів і послуг	3 594 004	168 331	168 331	0	3 425 673	4 738 016	0	0		4 738 016	
2210	Презентів, матеріалів, обладнання та інвентар	985 902	101 010	101 010	0	884 892	909 679	0	0		909 679	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 595 142	67 321	67 321	0	2 527 821	2 854 860	0	0		2 854 860	
2250	Видатки на відрахування	12 960	0	0	0	12 960	12 960	0	0		12 960	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	971 320	177 642	177 642	0	793 678	950 919	0	0		950 919	
2271	Оплата теплопостачання	681 064	149 672	149 672	0	531 392	670 353	0	0		670 353	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 097	0	0	0	32 097	30 301	0	0		30 301	
2273	Оплата електроенергії	250 195	27 970	27 970	0	222 225	244 788	0	0		244 788	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 964	0	0	0	7 964	5 477	0	0		5 477	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 500	0	0	0	8 500	9 598	0	0		9 598	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500	0	0	0	8 500	9 598	0	0		9 598	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2800	Інші поточні видатки	83 468	0	0	0	83 468	81 720	0	0		81 720	
	УСЬОГО	62 051 232	345 973	345 973	0	61 705 259	67 405 566	0	0		67 405 566	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування		Затримане по з'ясуванню змін	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	54 290 941	53 898 177	17 361	4 400	28 028	0	0		0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	50 132 610	50 127 476	0	0	0	0	0		0
2110	Оплата праці	41 277 536	41 272 527	0	0	0	0	0		0
2111	Зарплатна плата	41 277 536	41 272 527	0	0	0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	8 855 074	8 854 949	0	0	0	0	0		0
2200	Використання товарів і послуг	3 068 495	2 869 084	17 361	4 400	28 028	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 357 523	1 226 014	17 361	4 400	28 028	переплата періодичних видань	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 703 112	1 635 594	0	0	0	0	0		0
2250	Видатки на відрахування	7 860	7 476	0	0	0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 043 080	857 461	0	0	0	0	0		0
2271	Оплата телекомунікацій	811 659	659 909	0	0	0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 215	15 980	0	0	0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	207 888	177 248	0	0	0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 318	4 324	0	0	0	0	0		0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 905	4 304	0	0	0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 905	4 304	0	0	0	0	0		0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0		0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0		0
2800	Інші поточні видатки	41 851	39 852	0	0	0	0	0		0
	УСЬОГО	54 290 941	53 898 177	17 361	4 400	28 028	0	0		0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Сума бюджету по загальному фонду у 2021 році планується у сумі 67 405 566 грн. по спеціальному фонду - 1 515 084 грн, в тому числі бюджет розвитку - 1 495 056 грн. Дебіторська заборгованість на період завершення періодичних видань очікується у розмірі 28 028 грн. Кредиторської заборгованості на 01.01.2021 не очікується.

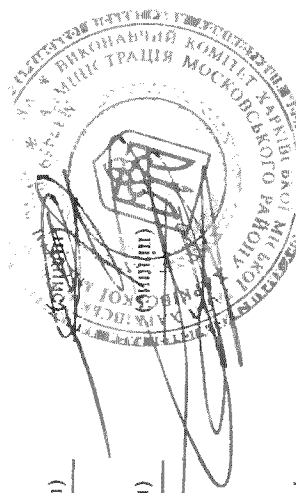
(привень)

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Згідно з постановою КМУ від 25 червня 2001 року №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (зі змінами) копії, отримані Адміністрацією Московського району Харківської міської ради від оренди, відновлено до законодавства у розмірі 100% спрямовується на надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальний рестраційний рахунок, відкритий в органах Державного Казначейства та на використання згідно кошторису. В 2019 році Адміністрація Московського району Харківської міської ради отримала власні надходження у сумі 26 614,41 грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі - 23 354,41 грн, за реалізацію мусорного - 3 260,00 грн. Протягом 2019 року Адміністрацією Московського району отримано кошти на спеціальний рахунок для проведення виборів Президента України та виборів Народних депутатів у сумі 60 974,90 грн та були спрямовані на закупівлю паперу та тонерів. Також протягом 2019 року було придбано комп'ютерної техніки на суму 124 000,00 грн та проведено капітальний ремонт будівлі на суму 1 898 072,40 грн. В 2020 році Адміністрацією Московського району проведено капітальний ремонт теплового пункту будівлі по вул. Юр'євській, 13 на суму 424 264,98 грн та придбано кондиціонерів на суму 122 563,00 грн. У 2020 році передається внаслідок зменшення площі, яку орендують спеціальному фонду у сумі 31 500 грн, 2021 році - 20 028 грн, у 2022 році - 20 028,00 грн, у 2023 році - 20 028,00 грн. Зменшення власних надходжень, планується внаслідок зменшення площі, яку орендують орендарі (ПІАТ "Містабанк з січня 2020 року більше не орендує приміщення під касу). Витрати на утримання адміністрації у 2021-2023 рр. які проводяться за рахунок власних коштів спеціального фонду планується спрямувати на придбання комп'ютерної техніки виключно для забезпечення виконання адміністрацією покладених на неї функцій з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері керівництва і управління на території м. Харкова з безумовним додержанням чинного законодавства, розпоряджень, Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради. Планування витратів за рахунок спеціального фонду бюджету на 2021-2023 роки проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання адміністрацією основних функцій і завдань.

Голова
адміністрації району

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



О.М. ТОВКУН
(прізвище та ініціали)

І.С. ФРІЗЕЛЬ
(прізвище та ініціали)