

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

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (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;

Здійснення Адміністрацією реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю, здійснення Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти, здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
- 2 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (із змінами);
- 3 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III. (із змінами);
- 4 Постанова КМУ 268 від 9 березня 2006р. (зі змінами) "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
- 5 Положення про Адміністрацію Шевченківського району Харківської міської ради;
- 6 Положення про управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради;
- 7 Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради;
- 8 Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 №671.
9. Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогноз бюджету міста на 2022-2023 роки»

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	42 503 952	X	X	42 503 952	50 422 756	X	X	50 422 756	56 169 022	X	X	56 169 022
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	44 772		44 772	X	46 952		46 952	X	58 796		58 796
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	44 639		44 639	X	46 952		46 952	X	58 796		58 796
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	133		133								
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних устано	X	63 812		63 812	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	63 812		63 812	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	42 503 952	108 584		42 612 536	50 422 756	46 952		50 469 708	56 169 022	58 796		56 227 818

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

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	60 184 861	X		60 184 861	64 361 182	X		64 361 182
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	58 796		58 796	X	58 796		58 796
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		58 796		58 796		58 796		58 796
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	60 184 861	58 796		60 243 657	64 361 182	58 796		64 419 978

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)				(гривень)
		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	42 503 952	93 510	0	42 597 462	50 422 756	46 952	0	50 469 708	56 169 022	58 796	0	56 227 818	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 785 895	0	0	37 785 895	44 651 474	0	0	44 651 474	50 393 846	0	0	50 393 846	
2110	Оплата праці	30 954 819	0	0	30 954 819	36 661 534	0	0	36 661 534	41 306 431	0	0	41 306 431	
2111	Заробітна плата	30 954 819			30 954 819	36 661 534			36 661 534	41 306 431			41 306 431	
2120	Нарахування на оплату праці	6 831 076			6 831 076	7 989 940			7 989 940	9 087 415			9 087 415	
2200	Використання товарів і послуг	4 685 784	80 960	0	4 766 744	5 671 141	33 803	0	5 704 944	5 692 156	36 695	0	5 728 851	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 271 795	65 672		1 337 467	1 323 884	18 803		1 342 687	1 056 552	21 695		1 078 247	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 879 685	15 288		1 894 973	2 612 900	15 000		2 627 900	2 969 523	15 000		2 984 523	
2250	Видатки на відрядження	20 227			20 227	24 624			24 624	24 984			24 984	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 510 477	0	0	1 510 477	1 700 933	0	0	1 700 933	1 634 557	0	0	1 634 557	
2271	Оплата теплопостачання	890 963			890 963	904 067			904 067	863 759			863 759	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 078			51 078	88 932			88 932	87 693			87 693	
2273	Оплата електроенергії	542 918			542 918	676 204			676 204	648 798			648 798	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 518			25 518	31 730			31 730	34 307			34 307	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 600	0	0	3 600	8 800	0	0	8 800	6 540	0	0	6 540	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600			3 600	8 800			8 800	6 540			6 540	
2800	Інші поточні видатки	32 273	12 550		44 823	100 141	13 149		113 290	83 020	22 101		105 121	
	УСЬОГО	42 503 952	93 510	0	42 597 462	50 422 756	46 952	0	50 469 708	56 169 022	58 796	0	56 227 818	

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

[illegible]

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	60 184 861	58 796	0	60 243 657	64 361 182	58 796	0	64 419 978
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 022 204	0	0	54 022 204	57 857 779	0	0	57 857 779
2110	Оплата праці	44 280 494	0	0	44 280 494	47 424 409	0	0	47 424 409
2111	Заробітна плата	44 280 494			44 280 494	47 424 409			47 424 409
2120	Нарахування на оплату праці	9 741 710			9 741 710	10 433 370			10 433 370
2200	Використання товарів і послуг	6 074 490	36 695	0	6 111 185	6 410 563	36 695	0	6 447 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 122 058	21 695		1 143 753	1 181 527	21 695		1 203 222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 153 632	15 000		3 168 632	3 320 777	15 000		3 335 777
2250	Видатки на відрядження	26 533			26 533	27 939			27 939
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 765 322	0	0	1 765 322	1 873 006	0	0	1 873 006
2271	Оплата теплопостачання	932 860			932 860	989 764			989 764
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 708			94 708	100 486			100 486
2273	Оплата електроенергії	700 702			700 702	743 445			743 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 052			37 052	39 311			39 311
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	6 945	0	0	6 945	7 314	0	0	7 314
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 945			6 945	7 314			7 314
2800	Інші поточні видатки	88 167	22 101		110 268	92 840	22 101		114 941
	УСЬОГО	60 184 861	58 796	0	60 243 657	64 361 182	58 796	0	64 419 978

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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 повноважень Адміністрації району Харків наданих законодавством у сфері управління територією	16 311 046	93 510		16 404 556	18 843 148	46 952		18 890 100	20 619 245	58 796		20 678 041
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду по Адміністрації Шевченківського району	235 459			235 459	33 453			33 453				0
1.2	Виготовлення іменних записок для проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року				0	14 800			14 800				0
2	Здійснення управлінням освіти Шевченківського району Харків функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	2 047 685			2 047 685	2 271 789			2 271 789	2 624 143			2 624 143
2.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду по управлінню освіти Адміністрації Шевченківського району	15 782			15 782				0				0
3	Здійснення у сфері соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району Харків наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	23 893 980			23 893 980	29 131 786			29 131 786	32 925 634			32 925 634
3.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду по управлінню соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району	0			0	127 780			127 780				0
	УСЬОГО	42 503 952	93 510	0	42 597 462	50 422 756	46 952	0	50 469 708	56 169 022	58 796	0	56 227 818

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	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю	22 095 495	58 796		22 154 291	23 609 262	58 796		23 668 058
2	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	2 813 891			2 813 891	3 011 656			3 011 656
3	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	35 275 475			35 275 475	37 740 264			37 740 264
	УСЬОГО	60 184 861	58 796	0	60 243 657	64 361 182	58 796	0	64 419 978

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	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю											
1.1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	питатний розпис	57		57	57		57	57		57
1.2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	25 842		25 842	14 680		14 680	17 830		17 830
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	інформація структурного підрозділу	380		380	380		380	380		380
1.3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	453		453	258		258	313		313
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника	од.	кількість прийнятих наказів, розпоряджень / кількість штатних одиниць	7		7	7		7	7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	обсяг фінансування /кількість штатних одиниць	286,159	1,641	287,8	330,582	0,824	331,406	361,741	1,032	362,773
1.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду по Адміністрації Шевченківського району											
1.1.1	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	фінансовий звіт	235 459		235 459	33 453		33 453	0		0
1.1.2	продукту											
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн	фінансовий звіт	235 459		235 459	33 453		33 453	0		0
1.1.3	ефективності											
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	обсяг кредиторської заборгованості минулих років/Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	100		100	100		100	0		0

1.2	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року											
1.2.1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн	кошторис				14 800		14 800	0		0
1.2.2	продукту											
	кількість виготовлених списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	аркуш	розрахунок ЦВК				19 099		19 099	0		0
1.2.3	ефективності											
	витрати на виготовлення аркуша зі списками виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року	грн	обсяг видатків на виготовлення списків виборців /кількість виготовлених списків виборців				0,78		0,78	0		0
2.	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти											
2.1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8	8		8
2.2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, дані електронного документообігу	3 805		3 805	3 805		3 805	3 805		3 805
	кількість прийнятих наказів	од.	накази	380		380	380		380	380		380
2.3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	476		476	476		476	476		476
	кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	кількість прийнятих наказів / кількість штатних одиниць	48		48	48		48	48		48
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	обсяг фінансування /кількість штатних одиниць	257,993		257,993	283,974		283,974	328,018		328,018

2.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду по управлінню освіти Адміністрації Шевченківського району											
2.1.1	затрат											
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	гривень	звітність	15 782		15 782			0			0
2.1.2	продукту											
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн	фінансовий звіт	15 782		15 782			0			0
2.1.3	ефективності											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	обсяг кредиторської заборгованості минулих років/Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	100		100			0			0
3	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту											
3.1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101		101	101		101	101		101
3.2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, дані електронного документообігу	126 470		126 470	126 980		126 980	128 500		128 500
	кількість прийнятих наказів	од.	накази	328		328	330		330	340		340
3.3	ефективності											0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	1 252		1 252	1 257		1 257	1 272		1 272
	кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	кількість прийнятих наказів / кількість штатних одиниць	3		3	3		3	3		3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	обсяг фінансування /кількість штатних одиниць	236,574		236,574	289,699		289,699	325,996		325,996

3.1	Погашення кредиторської заборгованості на початок періоду по управлінню соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району											
3.1.1	затрат											
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	фінансовий звіт				127 780		127 780	0		0
3.1.2	продукт								0			
	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн	фінансовий звіт				127 780		127 780	0		0
3.1.3	ефективності											
	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	обсяг кредиторської заборгованості минулих років/Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості				100		100	0		0

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	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю								
1.1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57	57		57
1.2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	автоматизована система документообігу	17 850		17 850	18 000		18 000
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	інформація структурного підрозділу	382		382	384		384
1.3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	313		313	316		316
	кількість прийнятих наказів розпоряджень на одного працівника	од.	кількість прийнятих наказів, розпоряджень / кількість штатних одиниць	7		7	7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	обсяг фінансування /кількість штатних одиниць	387,64	1,032	388,672	414,198	1,032	415,23
2	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти								
2.1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8
2.2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, дані електронного документообігу	3 805		3 805	3 805		3 805
	кількість прийнятих наказів	од.	накази	380		380	380		380
2.3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	476		476	476		476
	кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	кількість прийнятих наказів / кількість штатних одиниць	48		48	48		48

	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	обсяг фінансування /кількість штатних одиниць	351,736		351,736	376,457		376,457
3	Здійснення управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту								
3.1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	101		101	101		101
3.2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації, дані електронного документообігу	130 050		130 050	131 300		131 300
	кількість прийнятих наказів	од.	накази	348		348	355		355
3.3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кількість штатних одиниць	1 288		1 288	1 300		1 300
	кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	кількість прийнятих наказів / кількість штатних одиниць	3		3	4		4
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	обсяг фінансування /кількість штатних одиниць	349,262		349,262	373,666		373,666

9. Структура витратів 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
	УСЬОГО	30 954 819		36 661 534		41 306 431		44 280 494		47 424 409	
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	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
		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	143	143			143	141			143		143		143	
2	службовці	11	11			11	11			11		11		11	
3	робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	12	12			12	12			12		12		12	
	УСЬОГО	166	166	0	0	166	164	0	0	166	0	166	0	166	0
	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:

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

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

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

[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 наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році виконане основне завдання по здійсненню повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері управління та контролю та реалізація функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України. Планові показники продукту та ефективності у 2020 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2019 рік. Планування видатків на 2021 - 2023 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію Шевченківського району у сфері місцевого самоврядування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019 рік	Касові видатки / надання кредитів 2019 р.	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	42 903 491	42 503 952	251 241	161 233	-90 008	161 233	0	42 665 185
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 962 614	37 785 895						37 785 895
2110	Оплата праці	31 098 056	30 954 819						30 954 819
2111	Заробітна плата	31 098 056	30 954 819						30 954 819
2120	Нарахування на оплату праці	6 864 558	6 831 076						6 831 076
2200	Використання товарів і послуг	4 898 888	4 685 784	251 241	161 233	-90 008	161 233	0	4 847 017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 852	1 271 795	241		-241			1 271 795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 077 351	1 879 685	2723	161233	158510	161233		2 040 918
2250	Видатки на відрядження	20 250	20 227			0			20 227
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 513 835	1 510 477	248 277	0	-248 277	0	0	1 510 477
2271	Оплата теплопостачання	891 010	890 963	241936		-241936			890 963
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 696	51 078	6341		-6341			51 078
2273	Оплата електроенергії	543 545	542 918			0			542 918
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 584	25 518			0			25 518

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 600	3 600			0			3 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	3 600			0			3 600
2800	Інші поточні видатки	41 989	32 273						32 273
	УСЬОГО	42 903 491	42 503 952	251 241	161 233	-90 008	161 233	0	42 665 185

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		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	50 422 756	161 233	161 233	0	50 261 523	56 169 022					20656035
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	44 651 474				44 651 474	50 393 846					17040198
2110	Оплата праці	36 661 534				36 661 534	41 306 431					13967375
2111	Заробітна плата	36 661 534				36 661 534	41 306 431					13967375
2120	Нарахування на оплату праці	7 989 940				7 989 940	9 087 415					3072823
2200	Використання товарів і послуг	5 671 141	161 233	161 233	0	5 509 908	5 692 156					3615837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 323 884				1 323 884	1 056 552					592214
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 612 900	161233	161233		2 451 667	2 969 523					1631696
2250	Видатки на відрядження	24 624				24 624	24 984					6984
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 700 933				1 700 933	1 634 557					1379898
2271	Оплата теплопостачання	904 067				904 067	863 759					662985
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 932				88 932	87 693					98229
2273	Оплата електроенергії	676 204				676 204	648 798					584650
* 2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 730				31 730	34 307					34034

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 800				8 800	6 540			5045
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 800				8 800	6 540			5045
2800	Інші поточні видатки	100 141				100 141	83 020			0
	УСЬОГО	50 422 756	161 233	161 233	0	50 261 523	56 169 022			20656035

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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	42 903 491	42 503 952	13 185	11 159	13 078		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 962 614	37 785 895					
2110	Оплата праці	31 098 056	30 954 819					
2111	Заробітна плата	31 098 056	30 954 819					
2120	Нарахування на оплату праці	6 864 558	6 831 076					
2200	Використання товарів послуг	4 898 888	4 685 784	13 185	11 159	13 078		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 852	1 271 795	13 185	11 159	13 078	передата на 2021 рік, що була оплачена у 2020р.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 077 351	1 879 685					
2250	Видатки на відрядження	20 250	20 227					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 513 835	1 510 477					
2271	Оплата теплопостачання	891 010	890 963					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 696	51 078					
2273	Оплата електроенергії	543 545	542 918					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 584	25 518					

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 600	3 600					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	3 600					
	УСЬОГО	42 903 491	42 503 952	13 185	11 159	13 078		

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

Видатки на 2021 рік плануються Всього : **56 227 818** **грн.**

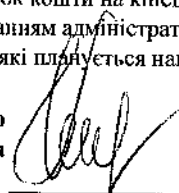
у т.ч. **загальний фонд** **56 169 022** **грн.**

спеціальний фонд **58 796** **грн.**

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.

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 Шевченківського району Харківської міської ради, спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно з кошторисами. На 2019 рік кошторисні призначення спеціального фонду становили 93510 грн., та були спрямовані на придбання відбійників на стіни в сумі 1860 грн., на оплату послуг з прання та хім. чищення римських штор - в сумі 15288 грн., на сплату земельного податку, що відшкодовується орендарями, - у сумі 12550 грн., на забезпечення та проведення виборів Президента України та Народних депутатів України були затверджені кошти на проведення цільових заходів в сумі 63812 грн. Кошти витрачені на придбання тонерів та папіру для друку списків виборців в сумі 63812 грн. Залишок кошти на кінець року склав 59404 грн. На 2020 рік кошторисні призначення становлять 46952 грн. за рахунок надходжень від орендної плати. Ці кошти плануються направити на витрати, пов'язані з утриманням адміністративної будівлі Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. В 2021 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду в сумі 58796 грн., за кодом 25010300, які плануються направити на утримання Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.


Заступник голови адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради з соціальних та гуманітарних питань


(підпис)

М.В. БОРИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

О.С. МОИША

(прізвище та ініціали)