

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

1. Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459151

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Київського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

4110000

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

37459151

(код за ЄДРПОУ)

3.

4110160

(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

20554000000

громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Здійснення Адміністрацією Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, здійснення Управлінням освіти Адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти, здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, Кодекс законів про працю України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про оплату праці", Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", Положення про Адміністрацію Київського району Харківської міської ради.

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	40 019 965	X	X	40 019 965	45 544 009	X	X	45 544 009	50 173 383	X	X	50 173 383
	Власні надходження бюджетних установ	X	16 054		16 054	X	17 100		17 100	X	16 500		16 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16 054		16 054	X	17 100		17 100	X	16 500		16 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
25020200	Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	56 052		56 052								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	290 000	290 000	290 000	X	93 029	93 029	93 029
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X				X	290 000	290 000	290 000	X	93 029	93 029	93 029
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	40 019 965	72 106		40 092 071	45 544 009	307 100	290 000	45 851 109	50 173 383	109 529	93 029	50 282 912

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	53 755 342	X	X	53 755 342	57 484 097	X	X	57 484 097
	Власні надходження бюджетних установ	X	16 500		16 500	X	16 500		16 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16 500		16 500	X	16 500		16 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	98 797	98 797	98 797	X	104 033	104 033	104 033
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X	98 797	98 797	98 797	X	104 033	104 033	104 033
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	53 755 342	115 297	98 797	53 870 639	57 484 097	120 533	104 033	57 604 630

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

1) видатки за кодами Економічної 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)			
		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	40 019 965	101 972		40 121 937	45 544 009	17 100		45 561 109	50 173 383	16 500		50 189 883
2110	Оплата праці	29 635 177			29 635 177	33 332 840			33 332 840	36 954 314			36 954 314
2111	Заробітна плата	29 635 177			29 635 177	33 332 840			33 332 840	36 954 314			36 954 314
2120	Нарахування на оплату праці	6 444 365			6 444 365	7 313 750			7 313 750	8 129 949			8 129 949
2200	Використання товарів та послуг	3 900 113	101 972		4 002 085	4 886 909	17 100		4 904 009	5 077 770	16 500		5 094 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	802 326	56 052		858 378	775 463	2 400		777 863	729 745	3 000		732 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 229 062	45 920		2 274 982	2 780 236	14 700		2 794 936	3 200 922	13 500		3 214 422
2250	Видатки на відрядження	14 419			14 419	16 750			16 750	7 352			7 352
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	854 306			854 306	1 307 760			1 307 760	1 131 464			1 131 464
2271	Оплата теплопостачання	310 404			310 404	633 346			633 346	502 295			502 295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 638			42 638	73 248			73 248	79 284			79 284
2273	Оплата електроенергії	482 875			482 875	576 728			576 728	523 540			523 540
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 389			18 389	24 438			24 438	26 345			26 345
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	430			430	6 700			6 700	8 287			8 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	430			430	6 700			6 700	8 287			8 287
2800	Інші поточні видатки	39 880			39 880	10 510			10 510	11 350			
3000	Капітальні видатки						290 000	290 000	290 000		93 029	93 029	93 029
3100	Придбання основного капіталу						290 000	290 000	290 000		93 029		93 029
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						290 000	290 000	290 000				
3130	Капітальний ремонт										93 029	93 029	93 029
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										93 029	93 029	93 029
	УСЬОГО	40 019 965	101 972		40 121 937	45 544 009	307 100	290 000	45 851 109	50 173 383	109 529	93 029	50 282 912

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

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	53 755 342	16 500		53 755 342	57 484 097	16 500		57 500 597
2110	Оплата праці	39 615 024			39 615 024	42 427 691			42 427 691
2111	Заробітна плата	39 615 024			39 615 024	42 427 691			42 427 691
2120	Нарахування на оплату праці	8 715 306			8 715 306	9 334 093			9 334 093
2200	Використання товарів та послуг	5 412 958	16 500		5 429 458	5 709 620	16 500		5 726 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	774 989	3 000		777 989	816 064	3 000		819 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 399 380	13 500		3 412 880	3 579 546	13 500		3 593 046
2250	Видатки на ідрядження	7 808			7 808	8 222			8 222
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 221 980			1 221 980	1 296 520			1 296 520
2271	Оплата тепlopостачання	542 478			542 478	575 569			575 569
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 627			85 627	90 850			90 850
2273	Оплата електроенергії	565 423			565 423	599 915			599 915
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 452			28 452	30 186			30 186
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 801			8 801	9 268			9 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 801			8 801	9 268			9 268
2800	Інші поточні видатки	12 054				12 693			
3000	Капітальні видатки		98 797	98 797	98 797		104 033	104 033	104 033
3100	Придбання основного капіталу		98 797	98 797	98 797		104 033	104 033	104 033
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт		98 797	98 797	98 797		104 033	104 033	104 033
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		98 797	98 797	98 797		104 033	104 033	104 033
	УСЬОГО	53 755 342	115 297	98 797	53 870 639	57 484 097	120 533	104 033	57 604 630

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (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.	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 627 024	101 972		14 728 996	16 531 563	307 100	290 000	16 838 663	18 302 373	109 529	93 029	18 411 902
2.	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 019 195			2 019 195	2 300 189			2 300 189	2 541 299			2 541 299
3.	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	23 373 746			23 373 746	26 712 257			26 712 257	29 329 711			29 329 711
	УСЬОГО	40 019 965	101 972		40 121 937	45 544 009	307 100	290 000	45 851 109	50 173 383	109 529	93 029	50 282 912

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

№ 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.	Утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення нею наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	19 610 612	115 297	98 797	19 725 909	20 960 403	120 533	104 033	21 080 936
2.	Утримання Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 724 372			2 724 372	2 916 653			2 916 653
3.	Утримання Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради для здійснення ним наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	31 420 358			31 420 358	33 607 041			33 607 041
	УСЬОГО	53 755 342	115 297	98 797	53 870 639	57 484 097	120 533	104 033	57 604 630

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
Адміністрація Київського району Харківської міської ради												
1.	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52	52		52
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність				81125		81125			
	обсяг видатків на придбання легкового службового автомобілю	грн.	дані управлінського обліку					290000	290000			
	обсяг видатків на підготовку до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	грн.	дані управлінського обліку				13600		13600			
2.	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	25636		25636	26550		26550	26600		26600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	426		426	450		450	455		455
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	дані управлінського обліку					1	1			
	кількість договорів, укладених з метою підготовки до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	од.	дані управлінського обліку				2		2			
3.	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	596		596	617		617	619		619
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10	11		11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	281289	1961	283250	316093	329	316422	351969	2106	354075
	обсяг кредиторської заборгованості, погашеної у 2020 році	грн.	дані управлінського обліку				81125		81125			
	відсоток виконаних зобов'язань відповідно до умов договору	%	дані управлінського обліку					100	100			
	середні витрати на один договір, укладений з метою підготовки до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	грн.	дані управлінського обліку				6800		6800			
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради												
4.	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8	8		8
5.	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	2 580		2 580	3 069		3 069	3 069		3 069

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	1 985		1 985	1 860		1 860	1 860		1 860
6.	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	323		323	384		384	384		384
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	248		248	233		233	233		233
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	252 399		252 399	287 524		287 524	317 662		317 662
Управління соціального захисту населення Адміністрації Київського району Харківської міської ради												
7.	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84		84	84		84	84		84
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність				138 694		138 694			
8.	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	статистична звітність	74 636		74 636	75 230		75 230	77 569		77 569
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	367		367	380		380	386		386
9.	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	888		888	896		896	923		923
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	4		4	4		4	5		5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	278 259		278 259	316 352		316 352	349 163		349 163
	обсяг кредиторської заборгованості, погашеної у 2020 році	грн.	дані управлінського обліку				138 694		138 694			

2) результати 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
Адміністрація Київського району Харківської міської ради									
1.	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52
2.	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	26630		26630	26650		26650
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	458		458	460		460

3.	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	619		619	620		620
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	11		11	11		11
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	377127	2217	379344	403085	2318	405403
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради									
4.	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8		8	8		8
5.	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистична звітність	3069		3069	3069		3069
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	1860		1860	1860		1860
6.	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	384		384	384		384
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	233		233	233		233
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	340547		340547	364582		364582
Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради									
7.	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84		84	84		84
8.	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	статистична звітність	78659		78659	79123		79123
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистична звітність	393		393	398		398
9.	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	936		936	942		942
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	5		5	5		5
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	374052		374052	400084		400084

9. Структура видатків на оплату праці:

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	29 635 177		33 332 840		36 954 314		39 615 024		42 427 691	
УСЬОГО	29 635 177		33 332 840		36 954 314		39 615 024		42 427 691	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(привень.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної установи:															
№ 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	130	126			132	127			132		132		132	
2.	Спеціалісти	4	4			3	3			3		3		3	
3.	Робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	9	9			9	9			9		9		9	
	УСЬОГО	143	139			144	139			144		144		144	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	
Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:															
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:															
#ССЫЛКА1															

#ССЫЛКА!

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) 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 місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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							

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету району:

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

Програма має три завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього звітного та планового періоду. У 2019-2020 роках усі кошти спрямовані на здійснення Адміністрацією Київського району керівництва і управління, реалізації функцій місцевого самоврядування на території Київського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах своїх повноважень. Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році виконані основні завдання програми. Планові показники продукту та ефективності у 2020 році визначені з урахуванням фактичних показників за 2019 рік. Планування витратів на 2021-2023 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Адміністрацію Київського району у сфері місцевого самоврядування, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх потреб, реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, охорони і належних умов праці і зайнятості, соціального захисту та обслуговування інвалідів, вестернів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей з дітьми та інших категорій громадян, які проживають на території Київського району і потребують соціальної підтримки з боку держави.

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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	(гривень)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Погашено кредиторську загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	40 279 996	40 019 965		219 818	219 818	219 818		40 239 783
2110	Оплата праці	29 641 949	29 635 177						29 635 177
2111	Заробітна плата	29641949	29 635 177						29 635 177
2120	Нарахування на оплату праці	6 455 548	6 444 365						6 444 365
2200	Використання товарів та послуг	4128402	3900113		218318	218318	218318		4 120 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	819846	802 326		17377	17377	17377		819 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2317708	2 229 062		88164	88164	88164		2 317 226
2250	Видатки на відрядження	16089	14 419		1652	1652	1652		16 071
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	974759	854306		111125	111125	111125		965 431
2271	Оплата теплопостачання	421534	310 404		111125	111125	111125		421 529
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42731	42 638						42 638
2273	Оплата електроенергії	492099	482 875						482 875
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18395	18 389						18 389
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2230	430		1500	1500	1500		1 930
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2230	430		1500	1500	1500		1 930
2800	Інші поточні видатки	51867	39 880						39 880
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	40 279 996	40 019 965		219 818	219 818	219 818		40 239 783

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	45 544 009	219 818	219 818		45 324 191	50 173 383				50 173 383
2110	Оплата праці	33 332 840				33332840	36 954 314				36 954 314
2111	Заробітна плата	33 332 840				33332840	36 954 314				36 954 314
2120	Нарахування на оплату праці	7 313 750				7313750	8 129 949				8 129 949
2200	Використання товарів та послуг	4 886 909	219 818	219 818		4 667 091	5 077 770				5 077 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	775 463	17377	17377		758 086	729 745				729 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 780 236	88164	88164		2 692 072	3 200 922				3 200 922
2250	Видатки на видрядження	16 750	1652	1652		15 098	7 352				7 352
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 307 760	111 125	111 125		1 196 635	1 131 464				1 131 464
2271	Оплата теплопостачання	633 346	111125	111125		522 221	502 295				502 295
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	73 248				73248	79 284				79 284
2273	Оплата електроенергії	576 728				576728	523 540				523 540
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 438				24438	26 345				26 345
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 700	1 500	1 500		5 200	8 287				8 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 700	1500	1500		5 200	8 287				8 287
2800	Інші поточні видатки	10 510				10 510	11 350				11 350
3000	Капітальні видатки										
3100	Придбання основного капіталу										
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
3130	Капітальний ремонт										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	45 544 009	219 818	219 818		45 324 191	50 173 383				50 173 383

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	40 279 996	40 019 965	5 915	20 376	20 376		
2110	Оплата праці	29 641 949	29 635 177					
2111	Заробітна плата	29 641 949	29 635 177					
2120	Нарахування на оплату праці	6 455 548	6 444 365					
2200	Використання товарів та послуг	4128402	3900113	5915	20376	20376		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	819846	802 326	5889	20376	20376	вартість переплати на періодичні видання на 2021 рік - 5828 грн., прострочена дебіторська заборгованість за ТОВ "ТЕХОЙЛ НК" на користь Адміністрації Київського району за невиконання своїх зобов'язань з поставки бензину А-95	станом на 01.01.2021 погашена заборгованість за переплату на періодичні видання, що виникла станом на 01.01.2020, 04.12.2019 відкрито Постанову про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення боргу з ТОВ "ТЕХОЙЛ НК"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2317708	2 229 062					
2250	Видатки на відрядження	16089	14 419	26			розрахунки з податковими особами Адміністрації Київського району за виданими безконтактними електронними картками	станом на 01.01.2021 погашена заборгованість, що виникла станом на 01.01.2020
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	974759	854 306					
2271	Оплата теплопостачання	421534	310 404					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42731	42 638					
2273	Оплата електроенергії	492099	482 875					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18395	18 389					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2230	430					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2230	430					
2800	Інші поточні видатки	51867	39 880					
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	40 279 996	40 019 965	5 915	20 376	20 376		

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

Видатки на 2021 рік плануються у загальній сумі 50282912 грн. (у т.ч. за загальним фондом - у сумі 50173383 грн., за спеціальним фондом - 109529 грн.). Кредиторська заборгованість на початок планового року не планується. Очікувана дебіторська заборгованість по Адміністрації Київського району Харківської міської ради планується у сумі 20376 грн., з неї - за послуги з предплати періодичних видань на 2021 рік - 5828 грн., яка буде погашена протягом планового бюджетного періоду, прострочена дебіторська заборгованість за ТОВ "ТЕХОЙЛ НК" за невиконання своїх зобов'язань з поставки бензину А-95 - 14548 грн. Адміністрацією Київського району Харківської міської ради були вжиті необхідні заходи з недопущення заборгованості, подані матеріали до Господарського суду м. Києва, який задовольнив ці позовні вимоги та виніс рішення від 12.09.2019 за № 910/8494/19, що набрало законної сили 03.10.2019 року. Шевченківським районним відділом державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві відкрито Постанову про відкриття виконавчого провадження ВП1 № 60785960 від 04.12.2019 щодо стягнення боргу з ТОВ "ТЕХОЙЛ НК".

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 Київського району Харківської міської ради, спрямовуються на утримання установи шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, та використовуються згідно з кошторисами. На 2019 рік кошторисні призначення становили 182184 грн. та були спрямовані на придбання паперу та тонерів для підготовки та проведення виборів Президента України та Народних депутатів України - у сумі 56052 грн., на придбання програмного забезпечення - у сумі 39000 грн., на утилізацію енергозберігаючих ламп - у сумі 790 грн., на поточний ремонт службового автомобілю - у сумі 6130 грн. Залишок коштів на кінець року становив 80212 грн. На 2020 рік кошторисні призначення становлять 17100 грн. - за рахунок надходжень від орендної плати, які плануються направити на витрати, пов'язані з утриманням адміністративної будівлі Адміністрації Київського району Харківської міської ради та 290000 грн. - за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, які плануються направити на придбання легкового службового автомобіля. В 2021 році передбачається отримати доходів по спеціальному фонду у сумі 16500 грн. від орендної плати, які плануються направити на утримання Адміністрації Київського району Харківської міської ради та 93029 грн. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, які плануються направити на капітальний ремонт легкового службового автомобіля.

Голова адміністрації району

Головний бухгалтер



Казанжисва Н.В.
(прізвище та ініціали)

Встрова Ю.В.
(прізвище та ініціали)