

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВЛЕННЯ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальні. Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4315031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота юнацьких спортивних шкіл	20554000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" (зі змінами), Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002. року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 №2270/20 "Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку культури та спорту на 2017-2025 роки" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова, Постанова КМУ від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік», Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, затверджена наказом Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2024 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 238 303	0	0	6 238 303	7 847 682	0	0	7 847 682	9 275 542	0	0	9 275 542
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	18 695	0	18 695	0	13 679	0	13 679	0	14 429	0	14 429
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	0	58 086	0	58 086	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО:	6 238 303	76 781	0	6 315 084	7 847 682	13 679	0	7 861 361	9 275 542	14 429	0	9 289 971

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	10 090 633	0	0	10 090 633	10 772 177	0	0	10 772 177
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	15 194	0	15 194	0	15 954	0	15 954
	УСЬОГО:	10 090 633	15 194	0	10 105 827	10 772 177	15 954	0	10 788 131

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

І	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 690 307		0	4 690 307	5 981 579	0	0	5 981 579	7 072 950	0	0	7 072 950
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 984	0	0	1 037 984	1 305 251	0	0	1 305 251	1 556 049	0	0	1 556 049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 989	56 926	0	59 915	17 760	5 907	0	23 667	0	6 736	0	6 736
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 779	1 160	0	14 939	18 745	0	0	18 745	19 908	0	0	19 908
2271	Оплата теплопостачання	461 707	0	0	461 707	460 396	0	0	460 396	531 435	0	0	531 435
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 439	0	0	12 439	18 589	0	0	18 589	19 725	0	0	19 725
2273	Оплата електроенергії	16 127	0	0	16 127	42 272	0	0	42 272	72 144	0	0	72 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 971	0	0	2 971	3 090	0	0	3 090	3 331	0	0	3 331
2800	Інші поточні видатки	0	18 695	0	18 695	0	7 772	0	7 772	0	7 693	0	7 693
	УСЬОГО	6 238 303	76 781	0	6 315 084	7 847 682	13 679	0	7 861 361	9 275 542	14 429	0	9 289 971

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 747 500	0	0	7 747 500	8 276 424	0	0	8 276 424
2120	Нарахування на оплату праці	1 704 449	0	0	1 704 449	1 820 812	0	0	1 820 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	7 566	0	7 566	0	8 348	0	8 348
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 963	0	0	20 963	22 011	0	0	22 011
2271	Оплата теплопостачання	528 260	0	0	528 260	558 371	0	0	558 371
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 329	0	0	19 329	20 430	0	0	20 430
2273	Оплата електроенергії	66 595	0	0	66 595	70 390	0	0	70 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 537	0	0	3 537	3 739	0	0	3 739
2800	Інші поточні видатки	0	7 628	0	7 628	0	7 606	0	7 606
	ВСЬОГО	10 090 633	15 194	0	10 105 827	10 772 177	15 954	0	10 788 131

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюл. у у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(загтверджено)				2022 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	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	6 053 660	76 781	0	6 130 441	7 829 922	13 679	0	7 843 601	9 275 542	14 429	0	9 289 971
2	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах	0	0	0	0	17 760	0	0	17 760	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	184 643	0	0	184 643	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 238 303	76 781	0	6 315 084	7 847 682	13 679	0	7 861 361	9 275 542	14 429	0	9 289 971

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	10 090 633	15 194	0	10 105 827	10 772 177	15 954	0	10 788 131
	УСЬОГО	10 090 633	15 194	0	10 105 827	10 772 177	15 954	0	10 788 131

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		
	Затрат													
	обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	17760,00	0,00	17760,00	0,00	0,00	0,00		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	грн.	звітність	184643,00	0,00	184643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	6238303,00	76781,00	6315084,00	7829922,00	13679,00	7843601,00	9275542,00	14429,00	9289971,00		
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00		
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00		
	Продукту													
	кількість груп, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00		
	обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	звітність	184643,00	0,00	184643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	949,00	0,00	949,00	931,00	0,00	931,00	965,00	0,00	965,00		
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	915,00	0,00	915,00	914,00	0,00	914,00	931,00	0,00	931,00		
	Ефективності													
	середні витрати на одну групу, в якій будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	6238303,00	76781,00	6315084,00	7829922,00	13679,00	7843601,00	9275542,00	14429,00	9289971,00		
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	6379,00	81,00	6460,00	8410,00	15,00	8425,00	9612,00	15,00	9627,00		
	Якості													
	відсоток виконання обсягу видатків на	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу											
	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок бюджетного періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	річний план	18,00	0,00	18,00	16,00	0,00	16,00	21,00	0,00	21,00
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	567,00	0,00	567,00	568,00	0,00	568,00	656,00	0,00	656,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	10090633,00	15194,00	10105827,00	10772177,00	15954,00	10788131,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	931,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	10090633,00	15194,00	10105827,00	10772177,00	15954,00	10788131,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	10457,00	16,00	10473,00	11163,00	17,00	11180,00
	Якості								
	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	річний план	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	656,00

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:													(грн.)
Найменування													
2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1													
Обов'язкові виплати													
4 168 707	0	5 221 279	0	5 804 748	0	6 358 347	0	6 792 432	0	0	0		
у т.ч. тарифна ставка													
3 273 907	0	3 795 318	0	3 984 516	0	4 364 519	0	4 662 485	0	0	0		
у т.ч. стимулюючі доплати													
5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
у т.ч. надбавки													
889 000	0	1 425 961	0	1 820 232	0	1 993 828	0	2 129 947	0	0	0		
Матеріальна допомога													
237 200	0	319 352	0	361 090	0	395 527	0	422 530	0	0	0		
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки													
237 200	0	319 352	0	361 090	0	395 527	0	422 530	0	0	0		
Інші виплати													
284 400	0	440 948	0	907 112	0	993 626	0	1 061 462	0	0	0		
інше													
284 400	0	440 948	0	907 112	0	993 626	0	1 061 462	0	0	0		
УСЬОГО													
4 690 307	0	5 981 579	0	7 072 950	0	7 747 500	0	8 276 424	0	0	0		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Педагогічні працівники	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
4	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	Молодший обслуговуючий персонал	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
	УСЬОГО	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах загальної бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
			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	
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	6 238 303	76 781	6 315 084	7 847 682	13 679	7 861 361	9 275 542	14 429	9 289 971	
	УСЬОГО		6 238 303	76 781	6 315 084	7 847 682	13 679	7 861 361	9 275 542	14 429	9 289 971	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах загальної бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	10 090 633	15 194	10 105 827	10 772 177	15 954	10 788 131	
	УСЬОГО		10 090 633	15 194	10 105 827	10 772 177	15 954	10 788 131	

12. Об'єкти, які виконуються в межах загальної бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

у 2020 році на утримання КЗ"КДЮСШ №16" було використано із загального фонду бюджету - 6 238 303 гривень. Витрати на функціонування у 2021 році становлять 7 847 682 гривень. Асигнування на оплату праці з нарахуванням складають 7 286 830 гривень. Крім того, бюджетні призначення з поточного утримання в 2021 році становлять 560 852 грн. Визначені граничним обсягом на 2022 рік видатки на оплату праці працівників з нарахуваннями (7 263 775 грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, стимулюючих виплат допомоги на оздоровлення. На поточне утримання у 2022 році планується 620 426 гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:											грн.
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 700 146	4 690 307	0	0	0	0	0	4 690 307		
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 994	1 037 984	0	0	0	0	0	1 037 984		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 989	0	0	0	0	0	2 989		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 470	13 779	0	0	0	0	0	13 779		
2271	Оплата теплопостачання	461 707	461 707	184 643	0	-184 643	184 643	0	461 707		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 439	12 439	0	0	0	0	0	12 439		
2273	Оплата електроенергії	16 127	16 127	0	0	0	0	0	16 127		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 971	2 971	0	0	0	0	0	2 971		
	УСЬОГО	6 251 854	6 238 303	184 643	0	-184 643	184 643	0	6 238 303		

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття зобов'язань поточних (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 981 579	0	0	0	5 981 579	7 072 950	0	0	0	7 072 950
2120	Нарахування на оплату праці	1 305 251	0	0	0	1 305 251	1 556 049	0	0	0	1 556 049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 760	0	0	0	17 760	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 745	0	0	0	18 745	19 908	0	0	0	19 908
2271	Оплата теплопостачання	460 396	0	0	0	460 396	531 435	0	0	0	531 435
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 589	0	0	0	18 589	19 725	0	0	0	19 725
2273	Оплата електроенергії	42 272	0	0	0	42 272	72 144	0	0	0	72 144
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 090	0	0	0	3 090	3 331	0	0	0	3 331
	УСЬОГО	7 847 682	0	0	0	7 847 682	9 275 542	0	0	0	9 275 542

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 700 146	4 690 307	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 994	1 037 984	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 989	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 470	13 779	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	461 707	461 707	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 439	12 439	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 127	16 127	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 971	2 971	0	0	0		
	УСЬОГО	6 251 854	6 238 303	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012р. №309 зі змінами, у межах встановлених рішенням про бюджет Харківської міської територіальної громади на відповідний рік бюджетних зобов'язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України).

Голова адміністрації району



ТОПЧІЙ Т.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



КУЗНЕЦОВ В.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)