

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			451	37459193
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4515031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				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. Закон України «Про освіту». Постанова КМУ № 993 від 05.11.2008 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", Наказ ММСУ № 37 від 30.07.2013 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ № 2097 від 23.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту". Наказ № 67 від 17.01.2015 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ № 2850 від 29.12.2002 "Про затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-20. роки на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 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	10 929 175	0	0	10 929 175	13 673 701	0	0	13 673 701	15 517 133	0	0	15 517 133
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 929 175	18 630	0	10 947 805	13 673 701	0	0	13 673 701	15 517 133	0	0	15 517 133

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

(грн.)

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	16 701 888	0	0	16 701 888	17 820 806	0	0	17 820 806
	УСЬОГО:	16 701 888	0	0	16 701 888	17 820 806	0	0	17 820 806

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

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	7 901 290	0	0	7 901 290	9 863 758	0	0	9 863 758	11 112 271	0	0	11 112 271
2120	Нарахування на оплату праці	1 721 183	0	0	1 721 183	2 132 724	0	0	2 132 724	2 444 700	0	0	2 444 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 875	2 250	0	31 125	62 085	0	0	62 085	29 742	0	0	29 742
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 698	0	0	25 698	29 292	0	0	29 292	31 109	0	0	31 109
2271	Оплата тепlopостачання	976 300	0	0	976 300	1 227 203	0	0	1 227 203	1 300 647	0	0	1 300 647
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 361	0	0	70 361	102 531	0	0	102 531	121 912	0	0	121 912
2273	Оплата електроенергії	204 615	0	0	204 615	256 108	0	0	256 108	469 399	0	0	469 399
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	853	0	0	853	0	0	0	0	7 353	0	0	7 353
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 380	0	16 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 929 175	18 630	0	10 947 805	13 673 701	0	0	13 673 701	15 517 133	0	0	15 517 133

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

(грн.)

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)
1	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:

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 172 048	0	0	12 172 048	13 003 034	0	0	13 003 034
2120	Нарахування на оплату праці	2 677 851	0	0	2 677 851	2 860 668	0	0	2 860 668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 319	0	0	31 319	32 885	0	0	32 885
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 758	0	0	32 758	34 395	0	0	34 395
2271	Оплата тепlopостачання	1 343 853	0	0	1 343 853	1 420 453	0	0	1 420 453
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 311	0	0	97 311	102 858	0	0	102 858
2273	Оплата електроенергії	338 939	0	0	338 939	358 259	0	0	358 259
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 809	0	0	7 809	8 254	0	0	8 254
	ВСЬОГО	16 701 888	0	0	16 701 888	17 820 806	0	0	17 820 806

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 917 443	18 630	0	10 936 073	13 457 975	0	0	13 457 975	15 517 133	0	0	15 517 133
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з тепlopостачання станом на 01.01.2021 р.	11 732	0	0	11 732	181 646	0	0	181 646	0	0	0	0
3	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиноюю коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	0	0	0	0	34 080	0	0	34 080	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 929 175	18 630	0	10 947 805	13 673 701	0	0	13 673 701	15 517 133	0	0	15 517 133

2) витрати за напрямами 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 701 888	0	0	16 701 888	17 820 806	0	0	17 820 806
	УСЬОГО	16 701 888	0	0	16 701 888	17 820 806	0	0	17 820 806

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											
	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.	звітність	10929175,00	0,00	10929175,00	13673701,00	0,00	13673701,00	15517133,00	0,00	15517133,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од	звітність	105,32	0,00	105,32	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98
	у тому числі - тренерів	од	звітність	67,67	0,00	67,67	70,33	0,00	70,33	70,33	0,00	70,33
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	11732,00	0,00	11732,00	181646,00	0,00	181646,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	34080,00	0,00	34080,00	0,00	0,00	0,00
	Продукт											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	1480,00	0,00	1480,00	1480,00	0,00	1480,00	1467,00	0,00	1467,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість установ в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	од	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	10917443,00	0,00	10917443,00	13673701,00	0,00	13673701,00	15517133,00	0,00	15517133,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	6254,00	0,00	6254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	звітність	7385,00	0,00	7385,00	9239,00	0,00	9239,00	10577,00	0,00	10577,00
	Середні витрати на одну установу, в якій планується проведення заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	34080,00	0,00	34080,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	317,00	0,00	317,00	320,00	0,00	320,00	140,00	0,00	140,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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.	звітність	16701888,00	0,00	16701888,00	17820806,00	0,00	17820806,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	107,98	0,00	107,98	107,98	0,00	107,98
	у тому числі - тренерів	од.	звітність	70,33	0,00	70,33	70,33	0,00	70,33
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	1516,00	0,00	1516,00	1516,00	0,00	1516,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	16701888,00	0,00	16701888,00	17820806,00	0,00	17820806,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на 1 учня	грн.	звітність	11017,00	0,00	11017,00	11755,00	0,00	11755,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 807 207		8 316 652	0	8 985 757	0	9 842 728	0	10 514 691	0
у т.ч. тарифна ставка	5 965 203	0	6 430 057	0	7 036 394	0	7 707 455	0	8 233 643	0
у т.ч. надбавки	842 004	0	1 886 595	0	1 949 363	0	2 135 274	0	2 281 049	0
Матеріальна допомога	214 618	0	305 873	0	474 940	0	520 235	0	555 752	0
Інші виплати	879 465	0	1 241 233	0	1 651 574	0	1 809 085	0	1 932 591	0
УСЬОГО	7 901 290	0	9 863 758	0	11 112 271	0	12 172 048	0	13 003 034	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		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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	Інші працівники	30,00	27,65	0,00	0,00	29,65	28,00	0,00	0,00	29,65	0,00	29,65	0,00	29,65	0,00
4	Педагогічні працівники	68,00	67,67	0,00	0,00	70,33	70,33	0,00	0,00	70,33	0,00	70,33	0,00	70,33	0,00
5	Середній медичний персонал	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	106,00	103,32	0,00	0,00	107,98	106,33	0,00	0,00	107,98	0,00	107,98	0,00	107,98	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 9 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16"Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки" (зі змінами)	10 929 175	0	10 929 175	13 673 701	0	13 673 701	15 517 133	0	15 517 133
	УСЬОГО		10 929 175	0	10 929 175	13 673 701	0	13 673 701	15 517 133	0	15 517 133

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 9 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16"Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки" (зі змінами)	16 701 888	0	16 701 888	17 820 806	0	17 820 806
	УСЬОГО		16 701 888	0	16 701 888	17 820 806	0	17 820 806

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

(грн.)

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 (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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.

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. На 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 11 127 676 грн., проведено касових видатків за загальним фондом у сумі 10 929 175 грн. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Різниця між плановими та касовими видатками виникла внаслідок кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2021 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання) та нарахування лікарняних листів. На 2022 рік розраховані видатки на оплату праці адміністративному персоналу, тренерам-викладачам та інструкторам методистам з коефіцієнтом у тому об'ємі, який надасть можливість виплачувати заробітну плату у повному обсязі з урахуванням обов'язкових надбавок та доплат, а також забезпечити державні гарантії на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Так само розраховано видатки на 2023 та 2024 роки. Видатки на оплату праці фахівцям та обслуговуючому персоналу розраховано відповідно до змін ЄТС з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням запланованих лімітів та запланованих тарифів.

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

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)	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
2111	Заробітна плата	7 903 764	7 901 290	0	0	0	0	0	7 901 290
2120	Нарахування на оплату праці	1 721 405	1 721 183	0	0	0	0	0	1 721 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 100	28 875	0	0	0	0	0	28 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 299	25 698	0	0	0	0	0	25 698
2271	Оплата теплопостачання	1 157 945	976 300	11 732	181 646	169 914	11 732	0	1 157 946
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 636	70 361	0	0	0	0	0	70 361
2273	Оплата електроенергії	205 827	204 615	0	0	0	0	0	204 615
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 700	853	0	0	0	0	0	853
	УСЬОГО	11 127 676	10 929 175	11 732	181 646	169 914	11 732	0	11 110 821

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	9 863 758	0	0	0	9 863 758	11 112 271	0	0	0	11 112 271
2120	Нарахування на оплату праці	2 132 724	0	0	0	2 132 724	2 444 700	0	0	0	2 444 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 085	0	0	0	62 085	29 742	0	0	0	29 742
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 292	0	0	0	29 292	31 109	0	0	0	31 109
2271	Оплата теплопостачання	1 227 203	181 646	181 646	0	1 045 557	1 300 647	0	0	0	1 300 647
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 531	0	0	0	102 531	121 912	0	0	0	121 912
2273	Оплата електроенергії	256 108	0	0	0	256 108	469 599	0	0	0	469 599
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	7 353	0	0	0	7 353
	УСЬОГО	13 673 701	181 646	181 646	0	13 492 055	15 517 133	0	0	0	15 517 133

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	7 903 764	7 901 290	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 721 405	1 721 183	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 100	28 875	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 299	25 698	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 157 945	976 300	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 636	70 361	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	205 827	204 615	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 700	853	0	0	0		
	УСЬОГО	11 127 676	10 929 175	0	0	0		

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

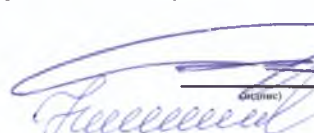
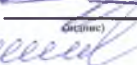
У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

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.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у закладі дитячо - юнацької спортивної школи Основ'янського району . Видатки у 2020 році здійснені відповідно до отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Г.О. ГОЛОВЧАНСЬКА

 (підпис)
 Олена НІКІТІНА

 (підпис)