

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота юнацьких спортивних шкіл	дитячо-		20554000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення необхідними умовами дітей та молоді для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.

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 від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетної установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами), постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанова КМУ від 05.11.2008 № 993 "Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002 № 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 КМУ від 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (зі змінами), постанова КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", 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 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами).

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)				(грн.)
		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	12 837 384	0	0	12 837 384	15 558 637	0	0	15 558 637	17 301 247	0	0	17 301 247	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	409	0	409	0	396	0	396	0	460	0	460	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	43 515	0	43 515	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	26 133	0	26 133	0	0	0	0	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 214 565	2 214 565	2 214 565	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	12 837 384	2 284 622	2 214 565	15 122 006	15 558 637	70 396	0	15 629 033	17 301 247	460	0	17 301 707	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	18 841 641	0	0	18 841 641	20 109 414	0	0	20 109 414	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	484	0	484	0	508	0	508	
	УСЬОГО:	18 841 641	484	0	18 842 125	20 109 414	508	0	20 109 922	

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)				(грн.)
		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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	9 671 166	0	0	9 671 166	11 619 435	0	0	11 619 435	12 971 869	0	0	12 971 869	
2120	Нарахування на оплату праці	2 068 066	0	0	2 068 066	2 524 442	0	0	2 524 442	2 853 812	0	0	2 853 812	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 890	26 133	0	69 023	84 595	0	0	84 595	40 393	0	0	40 393	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 496	0	0	8 496	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 716	43 924	0	190 640	151 913	70 396	0	222 309	161 332	460	0	161 792	
2271	Оплата теплопостачання	801 523	0	0	801 523	1 025 290	0	0	1 025 290	1 070 628	0	0	1 070 628	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 022	0	0	41 022	61 623	0	0	61 623	58 154	0	0	58 154	
2273	Оплата електроенергії	47 922	0	0	47 922	62 385	0	0	62 385	114 012	0	0	114 012	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 874	0	0	15 874	18 588	0	0	18 588	20 038	0	0	20 038	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 205	0	0	2 205	2 366	0	0	2 366	2 513	0	0	2 513	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 214 565	2 214 565	2 214 565	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	12 837 384	2 284 622	2 214 565	15 122 006	15 558 637	70 396	0	15 629 033	17 301 247	460	0	17 301 707	

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)				(грн.)
		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)	
I	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)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	14 209 000	0	0	14 209 000	15 179 051	0	0	15 179 051	
2120	Нарахування на оплату праці	3 125 980	0	0	3 125 980	3 339 391	0	0	3 339 391	

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 534	0	0	42 534	44 661	0	0	44 661
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 946	0	0	8 946	9 393	0	0	9 393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 882	484	0	170 366	178 376	508	0	178 884
2271	Оплата теплопостачання	1 114 198	0	0	1 114 198	1 177 707	0	0	1 177 707
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 001	0	0	53 001	56 022	0	0	56 022
2273	Оплата електроенергії	94 174	0	0	94 174	99 542	0	0	99 542
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 280	0	0	21 280	22 493	0	0	22 493
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 646	0	0	2 646	2 778	0	0	2 778
	ВСЬОГО	18 841 641	484	0	18 842 125	20 109 414	508	0	20 109 922

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)
І	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(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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	12 754 500	70 057	0	12 824 557	15 488 900	70 396	0	15 559 296	17 301 247	460	0	17 301 707
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	82 884	0	0	82 884	23 177	0	0	23 177	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах	0	2 214 565	2 214 565	2 214 565	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої	0	0	0	0	46 560	0	0	46 560	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками												
	УСЬОГО	12 837 384	2 284 622	2 214 565	15 122 006	15 558 637	70 396	0	15 629 033	17 301 247	460	0	17 301 707

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10				
		18 841 641	484	0	18 842 125	20 109 414	508	0	20 109 922				
	УСЬОГО	18 841 641	484	0	18 842 125	20 109 414	508	0	20 109 922				

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 закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	117,25	0,00	117,25	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі - тренерів	осіб	Звітність	78,50	0,00	78,50	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність установи	82884,00	0,00	82884,00	23177,00	0,00	23177,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	46560,00	0,00	46560,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	Звітність	0,00	22 14565,00	2214565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2466,00	0,00	2466,00	2484,00	0,00	2484,00	2484,00	0,00	2484,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних	осіб	Мережа закладів освіти	996,00	0,00	996,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спортивних змаганнях											
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність установи	82884,00	0,00	82884,00	23177,00	0,00	23177,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	Мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	план проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2020 рік	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	6377250,00	0,00	6377250,00	7744450,00	35198,00	7779648,00	8650624,00	230,00	8650854,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність	5172,00	0,00	5172,00	6235,00	28,00	6263,00	6965,00	0,00	6965,00
	Середні витрати на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	23280,00	0,00	23280,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення ремонтних робіт в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	1107283,00	1107283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	56,00	0,00	56,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	779,00	0,00	779,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень освоєння видатків на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у тому числі - тренерів	осіб	Звітність	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2484,00	0,00	2484,00	2484,00	0,00	2484,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	9420821,00	242,00	9421063,00	10054707,00	254,00	10054961,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність	7585,00	0,00	7585,00	8096,00	0,00	8096,00
	Якості								
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00

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
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		8 502 130	0	10 962 293	0	12 892 290	0	14 121 832	0	15 085 932	0
у т.ч. тарифна ставка		6 434 816	0	8 500 214	0	8 908 593	0	9 758 208	0	10 424 403	0
у т.ч. стимулюючі доплати		1 415 014	0	1 851 135	0	1 159 305	0	1 269 868	0	1 356 562	0
у т.ч. надбавки		652 300	0	610 944	0	2 824 392	0	3 093 755	0	3 304 966	0
Матеріальна допомога		37 400	0	12 806	0	18 920	0	20 724	0	22 139	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		520 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати		610 912	0	644 336	0	60 659	0	66 444	0	70 980	0
УСЬОГО		9 671 166	0	11 619 435	0	12 971 869	0	14 209 000	0	15 179 051	0

(грн.)

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		
		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	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Педагогічні працівники	83,00	82,50	0,00	0,00	86,50	84,50	0,00	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00
3	Молодший медичний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	Молодший обслуговуючий персонал	24,00	22,75	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
5	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	119,00	117,25	0,00	0,00	122,50	119,50	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	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:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	12 837 384	2 284 622	15 122 006	15 558 637	70 396	15 629 033	17 301 247	460	17 301 707				
	УСЬОГО		12 837 384	2 284 622	15 122 006	15 558 637	70 396	15 629 033	17 301 247	460	17 301 707				

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

№ з/п	Найменування місцеві/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)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	18 841 641	484	18 842 125	20 109 414	508	20 109 922			
	УСЬОГО		18 841 641	484	18 842 125	20 109 414	508	20 109 922			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 р. р. (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, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №4 Харківської міської ради	2020-2020	2 004 789	2 004 789	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №13 Харківської міської ради	2020-2020	209 776	209 776	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Відповідно до показників якості та ефективності бюджетної програми за 2020 рік кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України - 56 осіб, кількість учнів які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях -779 осіб; кількість учнів, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях 996. Заплановані витрати на 2022,2023,2024 роки необхідні для забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного відпочинку і дозвілля дітей, та досягнення високих показників якості та ефективності.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 675 113	9 671 166	0	0	0	0	0	9 671 166
2120	Нарахування на оплату праці	2 069 511	2 068 066	0	0	0	0	0	2 068 066
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 903	42 890	0	0	0	0	0	42 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 604	146 716	0	0	0	0	0	146 716
2271	Оплата теплопостачання	846 151	801 523	77 165	23 177	-53 988	77 165	0	824 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 231	41 022	0	0	0	0	0	41 022
2273	Оплата електроенергії	51 897	47 922	5 719	0	-5 719	5 719	0	47 922
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 100	15 874	0	0	0	0	0	15 874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 205	2 205	0	0	0	0	0	2 205
	УСЬОГО	12 894 715	12 837 384	82 884	23 177	-59 707	82 884	0	12 860 561

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 зобов'язань на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	11 619 435	0	0	0	11 619 435	12 971 869	0	0	0	12 971 869	
2120	Нарахування на оплату праці	2 524 442	0	0	0	2 524 442	2 853 812	0	0	0	2 853 812	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 595	0	0	0	84 595	40 393	0	0	0	40 393	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000	0	0	0	8 000	8 496	0	0	0	8 496	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 913	0	0	0	151 913	161 332	0	0	0	161 332	
2271	Оплата тепlopостачання	1 025 290	23 177	23 177	0	1 002 113	1 070 628	0	0	0	1 070 628	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 623	0	0	0	61 623	58 154	0	0	0	58 154	
2273	Оплата електроенергії	62 385	0	0	0	62 385	114 012	0	0	0	114 012	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 588	0	0	0	18 588	20 038	0	0	0	20 038	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 366	0	0	0	2 366	2 513	0	0	0	2 513	
	УСЬОГО	15 558 637	23 177	23 177	0	15 535 460	17 301 247	0	0	0	17 301 247	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	9 675 113	9 671 166	0	0	0	0	0

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
2120	Нарахування на оплату праці	2 069 511	2 068 066	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 903	42 890	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 604	146 716	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	846 151	801 523	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 231	41 022	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	51 897	47 922	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 100	15 874	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 205	2 205	0	0	0		
	УСЬОГО	12 894 715	12 837 384	0	0	0		

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

Сума бюджету по загальному фонду у 2022 році планується у сумі 17301247 грн, по спеціальному фонду - 460 грн, в тому числі бюджет розвитку -0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 не очікується.

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 2020 році отримано власні надходження у сумі 70057 грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі 409 грн, за реалізацію подріблених гілок , які накопичені на території закладів у сумі 18179 грн, за реалізацію металолома у сумі 25336 грн, благодійні внески склали 26133 грн. На отримані власні кошти придбано господарчі товари, проведено кронування дерев та поточний ремонт. В 2021 році очікується надходження у сумі 70396 грн, з них за оплату оренди приміщення у сумі 396 грн, за реалізацію подріблених гілок , які накопичені на території закладів у сумі 70000 грн. Видатки спеціального фонду на 2022 рік плануються у загальній сумі 460 грн, у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ 460 грн, на 2023 рік плануються на загальну суму 484 грн, у тому числі плата за оренду майна бюджетних установ - 484 грн, на 2024 рік плануються 508 грн, у тому числі за плата за оренду майна бюджетних установ 508 грн.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО

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

Віра ФРІЗЕЛЬ