

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000
	(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)	(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 фізичну культуру і спорт" (зі змінами), Закон України "Про оплату праці" (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 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.11.2012 № 1202/1291 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при виначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами), Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", 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 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".

### 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 003 143	0	0	6 003 143	7 343 311	0	0	7 343 311	8 817 790	0	0	8 817 790
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	19 495	0	19 495	0	0	0	0	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0	0
604200	На кінець періоду	0	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 003 143</b>	<b>18 595</b>	<b>0</b>	<b>6 021 738</b>	<b>7 343 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 343 311</b>	<b>8 817 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 817 790</b>

**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	9 599 183	0	0	9 599 183	10 248 469	0	0	10 248 469
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>9 599 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 599 183</b>	<b>10 248 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 248 469</b>

**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
2111	Заробітна плата	4 589 309	0	0	4 589 309	5 650 297	0	0	5 650 297	6 791 387	0	0	6 791 387
2120	Нарахування на оплату праці	1 001 700	0	0	1 001 700	1 233 911	0	0	1 233 911	1 494 105	0	0	1 494 105
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 616	18 595	0	29 211	27 740	0	0	27 740	4 482	0	0	4 482
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 596	0	0	9 596	14 948	0	0	14 948	15 875	0	0	15 875
2271	Оплата тепlopостачання	352 307	0	0	352 307	353 625	0	0	353 625	429 734	0	0	429 734
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 928	0	0	23 928	33 910	0	0	33 910	34 044	0	0	34 044
2273	Оплата електроенергії	14 395	0	0	14 395	27 090	0	0	27 090	46 233	0	0	46 233
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 292	0	0	1 292	1 790	0	0	1 790	1 930	0	0	1 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 003 143</b>	<b>18 595</b>	<b>0</b>	<b>6 021 738</b>	<b>7 343 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 343 311</b>	<b>8 817 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 817 790</b>

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)
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:

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	7 439 083	0	0	7 439 083	7 946 948	0	0	7 946 948
2120	Нарахування на оплату праці	1 636 598	0	0	1 636 598	1 748 329	0	0	1 748 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 720	0	0	4 720	4 956	0	0	4 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 716	0	0	16 716	17 552	0	0	17 552
2271	Оплата тепlopостачання	441 723	0	0	441 723	466 901	0	0	466 901
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 778	0	0	30 778	32 532	0	0	32 532
2273	Оплата електроенергії	27 515	0	0	27 515	29 084	0	0	29 084
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 050	0	0	2 050	2 167	0	0	2 167
	ВСЬОГО	9 599 183	0	0	9 599 183	10 248 469	0	0	10 248 469

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 902 251	18 595	0	5 920 846	7 319 791	0	0	7 319 791	8 817 790	0	0	8 817 790
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	100 892	0	0	100 892	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	0	0	0	0	23 520	0	0	23 520	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 003 143	18 595	0	6 021 738	7 343 311	0	0	7 343 311	8 817 790	0	0	8 817 790

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.	9 599 183	0	0	9 599 183	10 248 469	0	0	10 248 469
	УСЬОГО	9 599 183	0	0	9 599 183	10 248 469	0	0	10 248 469

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.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	6003143,00	0,00	6003143,00	7343311,00	0,00	7343311,00	8817790,00	0,00	8817790,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	од.	звітність	5591009,00	0,00	5591009,00	6884208,00	0,00	6884208,00	8285492,00	0,00	8285492,00
	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	61,50	0,00	61,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
	середньорічне число штатних одиниць тренерів;	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	грн.	акт звірення	100892,00	0,00	100892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.		кошторис	0,00	0,00	0,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1221,00	0,00	1221,00	1234,00	0,00	1234,00	1188,00	0,00	1188,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	500,00	0,00	500,00	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00
	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	грн.	кошторис	100892,00	0,00	100892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.		розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	грн.	розрахунок	4834,00	0,00	4834,00	5932,00	0,00	5932,00	7422,00	0,00	7422,00
	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	грн.	розрахунок	6219,00	0,00	6219,00	7534,00	0,00	7534,00	9055,00	0,00	9055,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною		розрахунок	0,00	0,00	0,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.											
	Якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	25,00	0,00	25,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	920,00	0,00	920,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Рівень забезпечення закладу заходами, спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 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.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	9559183,00	0,00	9559183,00	10248469,00	0,00	10248469,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	од.	звітність	9075681,00	0,00	9075681,00	9695277,00	0,00	9695277,00
	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
	середньорічне число штатних одиниць тренерів;	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1224,00	0,00	1224,00	1224,00	0,00	1224,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	грн.	розрахунок	7810,00	0,00	7810,00	8373,00	0,00	8373,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	грн.	розрахунок	9919,00	0,00	9919,00	10596,00	0,00	10596,00
	Якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

### 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	4 011 832	0	5 020 889	0	5 983 828	0	6 554 507	0	7 001 982	0
у т.ч. тарифна ставка	3 120 234	0	3 571 573	0	4 256 548	0	4 662 496	0	4 980 804	0
у т.ч. надбавки	891 598	0	1 449 316	0	1 727 280	0	1 892 011	0	2 021 178	0
Матеріальна допомога	20 530	0	26 100	0	9 460	0	10 362	0	11 069	0
Інші виплати	556 947	0	603 308	0	798 099	0	874 214	0	933 897	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 589 309</b>	<b>0</b>	<b>5 650 297</b>	<b>0</b>	<b>6 791 387</b>	<b>0</b>	<b>7 439 083</b>	<b>0</b>	<b>7 946 948</b>	<b>0</b>

### 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	Спеціалісти	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
2	Інші працівники	15,00	14,50	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
3	Тренери	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4	Інструктори	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
5	Середній медичний персонал	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
6	Адміністративний 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	63,00	61,50	0,00	0,00	62,50	61,50	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	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 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 ХМР 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	6 003 143	0	6 003 143	7 343 311	0	7 343 311	8 817 790	0	8 817 790
	УСЬОГО		6 003 143	0	6 003 143	7 343 311	0	7 343 311	8 817 790	0	8 817 790

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

№ 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 ХМР 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	9 599 183	0	9 599 183	10 248 469	0	10 248 469
	УСЬОГО		9 599 183	0	9 599 183	10 248 469	0	10 248 469

12. Об'єкти, які виконуються в межах 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 (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.

Сума бюджетних асигнувань на 2020 рік дозволила провести оплату бюджетних призначень в повному обсязі. Фінансування 2021 року дозволяє проволити оплату всіх бюлжетних



#### 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 589 328	4 589 309	0	0	0	0	0	4 589 309
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 651	1 001 700	0	0	0	0	0	1 001 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 632	10 616	0	0	0	0	0	10 616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 232	9 596	0	0	0	0	0	9 596
2271	Оплата теплопостачання	382 285	352 307	100 892	0	-100 892	100 892	0	352 307
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 252	23 928	0	0	0	0	0	23 928
2273	Оплата електроенергії	27 115	14 395	0	0	0	0	0	14 395
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 292	1 292	0	0	0	0	0	1 292
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 056 787</b>	<b>6 003 143</b>	<b>100 892</b>	<b>0</b>	<b>-100 892</b>	<b>100 892</b>	<b>0</b>	<b>6 003 143</b>

##### 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 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	5 650 297	0	0	0	5 650 297	6 791 387	0	0	0	6 791 387
2120	Нарахування на оплату праці	1 233 911	0	0	0	1 233 911	1 494 105	0	0	0	1 494 105
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 740	0	0	0	27 740	4 482	0	0	0	4 482
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 948	0	0	0	14 948	15 875	0	0	0	15 875
2271	Оплата теплопостачання	353 625	0	0	0	353 625	429 734	0	0	0	429 734
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 910	0	0	0	33 910	34 044	0	0	0	34 044
2273	Оплата електроенергії	27 090	0	0	0	27 090	46 233	0	0	0	46 233
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 790	0	0	0	1 790	1 930	0	0	0	1 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 343 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 343 311</b>	<b>8 817 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 817 790</b>

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	4 589 328	4 589 309	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 651	1 001 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 632	10 616	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 232	9 596	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	382 285	352 307	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 252	23 928	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 115	14 395	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 292	1 292	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 056 787</b>	<b>6 003 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

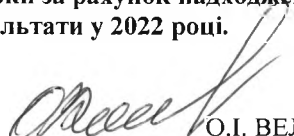
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

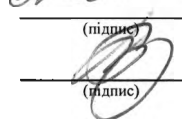
Проведення видатків планується здійснювати в межах граничного обсягу на 2022 рік.

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.

Голова адміністрації району

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

  
 (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Н.В.ТУРАЄВА  
 (прізвище та ініціали)