

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	4 749 262	0	0	4 749 262	6 442 620	0	0	6 442 620	7 783 822	0	0	7 783 822
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	35 716	0	35 716	0	91 348	0	91 348	0	0	0	0
25010300	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	28 890	0	28 890	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	На початок періоду	0	83 640	0	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На кінець періоду	0	59 514	0	59 514	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	Усього	4 749 262	88 732	0	4 837 994	6 442 620	91 348	0	6 533 968	7 783 822	0	0	7 783 822

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	Надійшли з загального фонду бюджету	8 825 799	0	0	8 825 799	9 414 896	0	0	9 414 896
	Усього:	8 825 799	0	0	8 825 799	9 414 896	0	0	9 414 896

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 493 710	0	0	3 493 710	4 848 106	0	0	4 848 106	5 721 414	0	0	5 721 414
2120	Нарахування на оплату праці	777 745	0	0	777 745	1 066 583	0	0	1 066 583	1 258 711	0	0	1 258 711
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 900	43 456	0	46 356	18 240	29 000	0	47 240	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 510	27 202	0	48 712	17 930	39 700	0	57 630	19 042	0	0	19 042
2271	Оплата теплопостачання	391 814	6 165	0	397 979	403 619	12 000	0	415 619	624 745	0	0	624 745
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 267	150	0	25 417	37 862	950	0	38 812	42 059	0	0	42 059
2273	Оплата електроенергії	35 670	386	0	36 056	49 353	1 650	0	51 003	116 852	0	0	116 852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	0	0	646	927	0	0	927	999	0	0	999
2800	Інші поточні видатки	0	11 373	0	11 373	0	8 048	0	8 048	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 749 262	88 732	0	4 837 994	6 442 620	91 348	0	6 533 968	7 783 822	0	0	7 783 822

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	2020 рік(віт)			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 витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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	6 267 067	0	0	6 267 067	6 694 918	0	0	6 694 918
2120	Нарахування на оплату праці	1 378 755	0	0	1 378 755	1 472 882	0	0	1 472 882
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 052	0	0	20 052	21 055	0	0	21 055
2271	Оплата теплопостачання	1 015 484	0	0	1 015 484	1 073 366	0	0	1 073 366
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 898	0	0	35 898	37 944	0	0	37 944
2273	Оплата електроенергії	107 482	0	0	107 482	113 609	0	0	113 609
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 061	0	0	1 061	1 112	0	0	1 112
	Всього	8 825 799	0	0	8 825 799	9 414 886	0	0	9 414 886

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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)			
		Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затальний 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	4 601 400	88 732	0	4 690 132	6 424 380	91 348	0	6 515 728	7 783 822	0	0	7 783 822
2	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	2 900	0	0	2 900	18 240	0	0	18 240	0	0	0	0
3	Погашення заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, Інтернет, кнопка тривоги, яка склалася станом на 01.01.2020 року	144 962	0	0	144 962	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	4 749 262	88 732	0	4 837 994	6 442 620	91 348	0	6 533 968	7 783 822	0	0	7 783 822

2) витрати за напрямами використанням бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік(протноз)				2024 рік(протноз)			
		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	8 825 799	0	0	8 825 799	9 414 886	0	0	9 414 886
	УСЬОГО	8 825 799	0	0	8 825 799	9 414 886	0	0	9 414 886

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
	Зарплат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ,	од.	мережа	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
	КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету											
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	розрахунок	50,42	0,00	50,42	50,92	0,00	50,92	50,92	0,00	50,92
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт	4749262,00	0,00	4749262,00	6442620,00	0,00	6442620,00	8134598,00	0,00	8134598,00
	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 протиепідемічних заходів	грн.	кошторис	2900,00	0,00	2900,00	18240,00	0,00	18240,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньовірочна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	розрахунок	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	5775,00	0,00	5775,00	7935,00	0,00	7935,00	9399,00	0,00	9399,00
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	4749262,00	0,00	4749262,00	6442620,00	0,00	6442620,00	7783822,00	0,00	7783822,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	4963,00	0,00	4963,00	6732,00	0,00	6732,00	8134,00	0,00	8134,00
	Витрати на 1 установу на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	розрахунок	2900,00	0,00	2900,00	18240,00	0,00	18240,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених у комунальних	осіб	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	621,00	700,00	0,00	700,00
	Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	розрахунок	50,92	0,00	50,92	50,92	0,00	50,92
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт	8700228,00	0,00	8700228,00	9279861,00	0,00	9279861,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	розрахунок	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	9399,00	0,00	9399,00	10038,00	0,00	10038,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на	грн.	розрахунок	0,00	9279861,00	9279861,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
одного учня									
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	9095,00	0,00	9095,00	9697,00	0,00	9697,00	
Якості									
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	1	2	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
У т.ч. тарифна ставка		2 294 144		0	3 387 735		0	3 935 112		0
У т.ч. надбавки		1 154 217		0	1 460 371		0	1 796 240		0
Матеріальна допомога		3 849		0	259 257		0	277 612		0
Інше		41 500		0	129 629		0	138 807		0
УСЬОГО		3 849		0	259 257		0	277 612		0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний 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	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.

На утримання загальноосвітніх установ освіти у 2020 році використано із загального фонду 4749262 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань середньої освіти. Здійснюється управління та координація діяльності загальноосвітніх шкіл. Витатки на 2021рік затверджено у сумі 6442620грн. Граничний обсяг витатків на 2022 рік обрахований в сумі 7783822 грн., який в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання бюжетної програми. Прогнозний обсяг витатків на 2023 рік складає 8825799грн., на 2024 рік - 9414896грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки / 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	3 519 920	3 493 710	0	0	0	0	0	3 493 710
2120	Нарахування на оплату праці	777 849	777 745	0	0	0	0	0	777 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 900	0	0	0	0	0	2 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 510	21 510	690	0	-690	690	0	21 510
2271	Оплата теплопостачання	391 814	391 814	144 272	0	-144 272	144 272	0	391 814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 267	25 267	0	0	0	0	0	25 267
2273	Оплата електроенергії	35 670	35 670	0	0	0	0	0	35 670
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	646	0	0	0	0	0	646
	УСЬОГО	4 775 676	4 749 262	144 962	0	-144 962	144 962	0	4 749 262

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

Код Економічної класифікації витатків 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 взятти 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 взятти 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	4 848 106	0	0	0	4 848 106	5 721 414	0	0	0	5 721 414
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 583	0	0	0	1 066 583	1 258 711	0	0	0	1 258 711

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 240	0	0	0	18 240	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 930	0	0	0	17 930	19 042	0	0	19 042
2271	Оплата теплопостачання	403 619	0	0	0	403 619	624 745	0	0	624 745
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 862	0	0	0	37 862	42 059	0	0	42 059
2273	Оплата електроенергії	49 353	0	0	0	49 353	116 852	0	0	116 852
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	927	0	0	0	927	999	0	0	999
	УСЬОГО	6 442 620	0	0	0	6 442 620	7 783 822	0	0	7 783 822

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	3 519 920	3 493 710	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	777 849	777 745	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 510	21 510	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	391 814	391 814	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 267	25 267	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 670	35 670	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	646	646	0	0	0		
	УСЬОГО	4 775 676	4 749 262	0	0	0		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року не планується. Проведення видатків планується у межах планових призначень та зареєстрованих зобов'язань.

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 Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ШВЕНКО

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О.ДИСЬКА

(підпис)

(підпис та печатка)

(підпис та печатка)