

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради

40

37459146

20554000000

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код Типової
відомчої
класифікації
видатків та

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

1.

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення рівня фізичного виховання дітей						
Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	1336	1257	1257	1257	1257
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	одиниць	400	1000	1030	1030	1030
Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України	одиниць	24	33	35	33	35

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4015031	5031	0810	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл	4 901 627	6 056 787	7 406 315	7 942 709	8 501 777	9
	УСЬОГО			4 901 627	6 056 787	7 406 315	7 942 709	8 501 777	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	5031	0810	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	577770	0	0	0	0	9
	УСЬОГО			577770	0	0	0	0	9

Голова адміністрації району

Начальник відділу-головний бухгалтер

Начальник Управління освіти



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

О.І.Вельможна
(ініціали та прізвище)
Н.В.Тураєва
(ініціали та прізвище)
О.Л.Збицька
(ініціали та прізвище)

До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки □
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 26.08.2020 №23 □

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	4015031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2) завдання бюджетної програми;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про освіту"; Бюджетний кодекс України ст.20,22; Положення про Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради; Закон України "Про оплату праці", Кодекс законів про працю України, Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555; розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				(гривень) 2021 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	4 901 627	X	X	4 901 627	6 056 787	X	X	6 056 787	7 406 315	X	X	7 406 315
	Власні надходження бюджетних установ	X	48 811	0	48 811	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	48 811	0	48 811	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	529 473	529 473	529 473	X	0	0	0	X			
	На початок періоду		178	0	178								
	На кінець періоду		692	0	692								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 901 627	577 770	529 473	5 479 397	6 056 787	0	0	6 056 787	7 406 315	0		7 406 315

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	7942709	X	X	7942709	8501777	X	X	8501777
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7942709	0	0	7942709	8501777	0	0	8501777

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ + ДОДАТКОВА ДОТАЦІЯ

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
2000	Поточні видатки	4 901 627	48 297	0	4 949 924	6 056 787	0	0	6 056 787	7 406 315	0	0	7 406 315
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 481 589	0	0	4 481 589	5 598 979	0	0	5 598 979	6 970 732	0	0	6 970 732
2110	Оплата праці	3 681 864	0	0	3 681 864	4 589 328	0	0	4 589 328	5 713 715	0	0	5 713 715
2111	Заробітна плата	3 681 864			3 681 864	4 589 328			4 589 328	5 713 715			5 713 715
2120	Нарахування на оплату праці	799 725			799 725	1 009 651			1 009 651	1 257 017			1 257 017
2200	Використання товарів і послуг	420 038	48 297	0	468 335	457 808	0	0	457 808	435 583	0	0	435 583
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 951	45 765		47 716	6 931			6 931	4 220			4 220
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 330	2 532		15 862	13 933			13 933	14 948			14 948
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	404 757	0	0	404 757	436 944	0	0	436 944	416 415	0	0	416 415
2271	Оплата теплопостачання	365 739			365 739	382 285			382 285	353 625			353 625
2272	Оплата водопостачання та водовилучення	19 198			19 198	26 252			26 252	33 910			33 910
2273	Оплата електроенергії	18 173			18 173	27 115			27 115	27 090			27 090
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 647			1 647	1 292			1 292	1 790			1 790
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0				0

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках: (гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	7 942 709	0	0	7 942 709	8 501 777	0	0	8 501 777
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 472 624	0	0	7 472 624	8 003 180	0	0	8 003 180
2110	Оплата праці	6 125 102	0	0	6 125 102	6 559 984	0	0	6 559 984
2111	Заробітна плата	6 125 102			6 125 102	6 559 984			6 559 984
2120	Нарахування на оплату праці	1 347 522			1 347 522	1 443 196			1 443 196
2200	Використання товарів і послуг	470 085	0	0	470 085	498 597	0	0	498 597
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 482			4 482	4 719			4 719
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 875			15 875	16 716			16 716
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	449 728	0	0	449 728	477 162	0	0	477 162
2271	Оплата тепlopостачання	381 915			381 915	405 212			405 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 623			36 623	38 857			38 857
2273	Оплата електроенергії	29 257			29 257	31 042			31 042
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 933			1 933	2 051			2 051
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти				0				0
2620	Поточні трансферти органам				0				0
2630	Поточні трансферти урядам				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0
3132	Капітальний ремонт інших				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0
3142	Реконструкція та реставрація				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури,				0				0
3150	Створення державних запасів і				0				0
3160	Придбання землі та				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти				0				0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	7 942 709	0	0	7 942 709	8 501 777	0	0	8 501 777

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (гривень)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	4 496 570	48 297		4 544 867	5 619 843	0	0	5 619 843	6 989 900			6 989 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	339 980	0	0	339 980	336 052	0	0	336 052	416 415	0	0	416 415
3	Погашення кредиторської заборгованності за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	64 777	0	0	64 777	100 892	0	0	100 892				0
4	Погашення кредиторської заборгованності за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	300	0	0	300	0	0	0	0				0
5	Відкриття музею спорту		529 473	529 473	529 473								
	УСЬОГО	4 901 627	577 770	0	5 479 397	6 056 787	0	0	6 056 787	7 406 315	0	0	7 406 315

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	7 492 981			7 492 981	8 024 615			8 024 615
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	449 728	0	0	449 728	477 162	0	0	477 162
	УСЬОГО	7 942 709	0	0	7 942 709	8 501 777	0	0	8 501 777

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проєкт)		
				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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	Показники затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1		1	1		1	1		1
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	4901626	48119	4949745	6056787		6056787	7406315		7406315
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	4481589		4481589	5537760		5537760	6940732		6940732
4	Середньорічне число іпотатних одиниць, у тому числі:	одиниця	іпотатний розпис	61,5		61,5	61,5		61,5	61,5		61,5
5	середньорічне число іпотатних одиниць тренерів	одиниця	іпотатний розпис	40		40	40		40	40		40
6	середньорічне число іпотатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	одиниця	іпотатний розпис	5		5	3		3	3		3
7	середньорічне число іпотатних одиниць медичного персоналу	одиниця	іпотатний розпис	1		1	1		1	1		1
8	середньорічне число іпотатних одиниць фахівців			1		1	1		1	1		1
9	середньорічне число іпотатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	іпотатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5		14,5
2	Показники продукту											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1317		1317	1257		1257	1257		1257
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, котрі участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400		400	1000		1000	1030		1030
3	Показники ефективності											
1	середня витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	гривень	звітність	3722		3722	4818		4818	5892		5892
2	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи	гривень	звітність	4999		4999	6219		6219	7742		7742
4	Показники мовності											
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України	осіб	звітність	24		24	33		33	35		35
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, здобув призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	1033		1033	392		392	400		400
2	Повищення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2020 року											
1	Показники затрат											
1	Повищення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	64777	0	64777	100 892	0	100 892	0	0	0
2	Показники продукту											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	64777	0	64777	100 892	0	100 892	0	0	0
3	Показники ефективності											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Повищення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року											
1	Показники затрат											
1	Повищення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	кошторис	300	0	300	0	0	0	0	0	0
2	Показники продукту											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2020 року	гривня	розрахунок	300	0	300	0	0	0	0	0	0
3	Показники ефективності											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	1 Показники затрат								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1		1	1		1
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	7942709		7942709	8501777		8501777
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	7472624		7472624	8003180		8003180
4	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	61,5		61,5	61,5		61,5
5	середньорічне число штатних одиниць тренерів;	одиниця	штатний розпис	40		40	40		40
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	3		3	3		3
7	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	одиниця	штатний розпис	1		1	1		1
8	середньорічне число штатних одиниць фахівців;			1		1	1		1
9	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	одиниця	штатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5
	2 Показники продукту								
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1257		1257	1257		1257
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	1030		1030	1030		1030
	3 Показники ефективності								
1	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	гривень	звітність	6319		6318,8	6764		6764
2	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	гривень	звітність	10762		10762	11520		11520
	4 Показники якості								
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	33		33	35		35
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400		400	400		400

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	2 775 227		3 253 266		4 076 703		4 394 829		4 682 251	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	575 938		863 825		1 098 451		1 184 161		1 261 600	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	6 471		11 680							
Заохочувальні виплати та премії	20 386	0	104 044	0	36 619	0	37 759	0	40 441	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	10 100		104 044		36 619		37 759		40 441	
Виплата матеріальної допомоги	3 815		3 226		4 195		4 325		4 633	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	300 027		353 287		497 747		504 028		571 059	
УСЬОГО	3 681 864	0	4 589 328	0	5 713 715	0	6 125 102	0	6 559 984	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього закладів освіти	1	1			1	1			1		1		1	
	Адміністративний персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	Інструкторів-методистів	2	2			2	2			2		2		2	
	Ставки тренерів	40	40			40	40			40		40		40	
	Спеціалістів	1	1			1	1			1		1		1	
	Медичний персонал	2	1			2	1			1		1		1	
	Обслуговуючий персонал	14,5	14,5			14,5	14,5			14,5		14,5		14,5	
	УСЬОГО	62,5	61,5	0	0	62,5	61,5	0	0	61,5	0	61,5	0	61,5	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (просєкт)		
			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 2017-2025рр.	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	4 901 627	577 770	5 479 397	6 056 787	0	6 056 787	7 406 315	0	7 406 315
	УСЬОГО		4 901 627	577 770	5 479 397	6 056 787	0	6 056 787	7 406 315	0	7 406 315

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 рр.	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	7 942 709		7 942 709	8 501 777		8 501 777
	УСЬОГО		7 942 709	0	7 942 709	8 501 777	0	8 501 777

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2000	Поточні видатки	5 019 589	4 901 627	65 077	100 892	35 815	65 077	0	5 002 519
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 491 905	4 481 589	0	0	0	0	0	4 481 589
2110	Оплата праці	3 681 890	3 681 864	0	0	0	0	0	3 681 864
2111	Заробітна плата	3 681 890	3 681 864	0	0	0	0	0	3 681 864
2120	Нарахування на оплату праці	810 015	799 725	0	0	0	0	0	799 725
2200	Використання товарів та послуг	527 684	420 038	65 077	100 892	35 815	65 077	0	520 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 956	1 951	0	0	0	0	0	1 951
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	13 330	13 330	300	0	-300	300	0	13 330
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	512 398	404 757	64 777	100 892	36 115	64 777	0	505 649
2271	Оплата теплопостачання	466 660	365 739	60 703	100 892	40 189	60 703	0	466 631
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 205	19 198	4 074	0	-4 074	4 074	0	19 198
2273	Оплата електроенергії	24 886	18 173	0	0	0	0	0	18 173
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 647	1 647	0	0	0	0	0	1 647
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 019 589	4 901 627	65 077	100 892	35 815	65077	0	5 002 519

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020- 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	
2000	Поточні видатки	6 056 787	100 892	100 892	0	5 955 895	7 406 315	0	0	0	7 406 315	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 598 979	0	0	0	5 598 979	6 970 732	0	0	0	6 970 732	
2110	Оплата праці	4 589 328	0	0	0	4 589 328	5 713 715	0	0	0	5 713 715	
2111	Заробітна плата	4 589 328	0	0	0	4 589 328	5 713 715	0	0	0	5 713 715	
2120	Нарахування на оплату праці	1 009 651	0	0	0	1 009 651	1 257 017	0	0	0	1 257 017	
2200	Використання товарів та послуг	457 808	100 892	100 892	0	356 916	435 583	0	0	0	435 583	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 931	0	0	0	6 931	4 220	0	0	0	4 220	
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг	13 933	0	0	0	13 933	14 948	0	0	0	14 948	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	436 944	100 892	100 892	0	336 052	416 415	0	0	0	416 415	
2271	Оплата теплопостачання	382 285	100 892	100 892	0	281 393	353 625	0	0	0	353 625	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 252	0	0	0	26 252	33 910	0	0	0	33 910	
2273	Оплата електроенергії	27 115	0	0	0	27 115	27 090	0	0	0	27 090	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 292	0	0	0	1 292	1 790	0	0	0	1 790	
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 056 787	100 892	100 892	0	5 955 895	7 406 315	0	0	0	7 406 315	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	5 019 589	4 901 627	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 491 905	4 481 589	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	3 681 890	3 681 864	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	3 681 890	3 681 864	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	810 015	799 725	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	527 684	420 038	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 956	1 951	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	13 330	13 330	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	512 398	404 757	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	466 660	365 739	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 205	19 198	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	24 886	18 173	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 647	1 647	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 019 589	4 901 627	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік не дозволила провести оплату бюджетних зобов'язань повністю. Станом на 01.01.2020 року склалась кредиторська заборгованість по комунальним платежам у сумі 100892 грн. Фінансування 2020 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю. Розрахунки на 2021 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівнянню з 2020 роком. Усі додаткові потреби відображені у додатковій формі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок

Кошти по спеціальному фонду не планувалися.

Голова адміністрації району

Начальник відділу-головний бухгалтер

Начальник Управління освіти

О.І.Вельможна

(ініціали та прізвище)

Н.В.Турасва

(ініціали та прізвище)

О.І.Збицька

(ініціали та прізвище)