

Додаток 2

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

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4815031 (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 бюджету)	"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2055400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Наказу ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказу міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097

"Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ МФУ від 26.08.2014 №636 «Про деїд питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ ММСУ від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 «Про паспорт бюджетних програм», наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), 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 (зміг)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 573 628	X	X	8 573 628	10 400 594	X	X	10 400 594	13 896 130	X	X	13 896 130
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	81 817		81 817	X	338 989		338 989	X	280 868		280 868
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0	0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0	0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	0	X	5 000		5 000	X	10 000		10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	15 800		15 800	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X		0	0	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують випі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитних тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відокремлене право	X				X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	УСЬОГО	8 573 628	97 617	0	8 671 245	10 400 594	343 989	0	343 989	13 896 130	290 868	0	14 186 998

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

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	14 900 191	X		14 900 191	15 952 276	X		15 952 276
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	300 272		300 272	X	319 729		319 729
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 620		10 620	X	11 183		11 183
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0
	УСЬОГО	14 900 191	310892	0	15 211 083	15 952 276	330 912	0	16 283 188

(тридцять)

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

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

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

Гридень													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	8 573 628	97 617	0	8 671 245	10 400 594	323 989	0	10 724 583	13 896 130	270 868	0	14 166 998
2100	Оплата праці і нарахування	8 109 585	62 842	0	8 172 427	9 796 359	249 083	0	10 045 442	13 381 392	178 520	0	13 559 912
2110	Оплата праці	6 612 952	42 730	0	6 655 682	8 029 804	204 166	0	8 233 970	10 968 354	146 328	0	11 114 682
2111	Заробітна плата	6 612 952	42 730	0	6 655 682	8 029 804	204 166	0	8 233 970	10 968 354	146 328	0	11 114 682
2120	Нарахування на оплату праці	1 496 633	20 112	0	1 516 745	1 766 555	44 917	0	1 811 472	2 413 038	32 192	0	2 445 230
2200	Використання товарів і	464 043	34 775	0	498 818	604 235	73 906	0	678 141	514 738	91 348	0	606 086
2210	Предмети, матеріали,	3 500	20 961	0	24 461	22 716	35 000	0	57 716	17 929	50 000	0	67 929
2220	Медикаменти та								0	0			0
2230	Продукти харчування								0	0			0
2240	Оплата послуг (крім	21 721	4 014		25 735	13 270	30 000		43 270	14 239	30 000		44 239
2250	Видатки на відрядження								0				0
2260	Видатки та заходи								0				0
2270	Оплата комунальних послуг	438 822	9 800	0	448 622	568 249	8 906	0	577 155	482 570	11 348	0	493 918
2271	Оплата теплопостачання	404 858	3 900		408 758	524 631	3 105		527 736	435 990	3 275		439 265
2272	Оплата водопостачання та	9 218	1 900		11 118	12 238	3 128		15 366	14 420	4 991		19 411
2273	Оплата електроенергії	22 898	4 000		26 898	28 111	2 673		30 784	27 311	3 082		30 393
2274	Оплата природного газу								0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	1 848			1 848	3 269			3 269	4 849			4 849
2276	Оплата енергосервісу								0				0
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі								0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації								0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субвенції та поточні трансферти								0	0	0	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	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						1 000		1 000		1 000		1 000
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
3100	Придбання основного	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
3110	Придбання обладнання і						20 000		20 000		20 000		20 000
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво								0				0
3122	Капітальне будівництво								0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового								0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших								0				0
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового								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	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти								0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам								0				0
3230	Капітальні трансферти урядам								0				0
3240	Капітальні трансферти								0				0
	УСЬОГО	8 573 628	97 617	0	8 671 245	10 400 594	343 989	0	10 744 583	13 896 130	290 868	0	14 186 998

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

[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	14 900 191	289 652	0	15 189 843	15 952 276	308 546	0	16 260 822
2100	Оплата праці і нарахування	14 448 224	189 588	0	14 637 812	15 473 014	199 636	0	15 672 650
2110	Оплата праці	11 842 807	155 400	0	11 998 207	12 682 798	163 636	0	12 846 434
2111	Заробітна плата	11 842 807	155 400		11 998 207	12 682 798	163 636		12 846 434
2120	Нарахування на оплату праці	2 605 417	34 188		2 639 605	2 790 216	36 000		2 826 216
2200	Використання товарів і	451 967	99 002	0	550 969	479 262	107 792	0	587 054
2210	Предмети, матеріали,	19 041	54 887		73 928	20 050	61 241		81 291
2220	Медикаменти та	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім	15 122	31 860		46 982	15 923	33 549		49 472
2250	Видатки на відрядження				0				0
2260	Видатки та заходи				0				0
2270	Оплата комунальних послуг	417 804	12 255	0	430 059	443 289	13 002	0	456 291
2271	Оплата теплопостачання	372 532	3 537		376 069	395 256	3 752		399 008
2272	Оплата водопостачання та	15 560	5 389		20 949	16 509	5 718		22 227
2273	Оплата електроенергії	24 475	3 329		27 804	25 968	3 532		29 500
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	5 237			5 237	5 556			5 556
2276	Оплата енергосервісу				0				0
2280	Дослідження і розробки,	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		1 062		1 062		1 118		1 118
3000	Капітальні видатки	0	21 240	0	21 240	0	22 366	0	22 366
3100	Придбання основного	0	21 240	0	21 240	0	22 366	0	22 366
3110	Придбання обладнання і		21 240		21 240		22 366		22 366
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво				0				0
3122	Капітальне будівництво				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	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового				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				0				0
3240	Капітальні трансферти				0				0
	УСЬОГО	14 900 191	310 892	0	15 211 083	15 952 276	330 912	0	16 283 188

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

(гривень)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 (проєкт)			
		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
4815031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	8 585 445	193 670		8 779 115	10 273 585	343 989		10 617 574	13 896 130	290 868		14 186 998
	Погашення заборгованості за рішенням суду	50 873			50 873	50 143			50 143				0
	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	103 255			103 255	76 866			76 866				0
УСЬОГО		8 739 573	193 670	0	8 933 243	10 400 594	343 989	0	10 744 583	13 896 130	290 868	0	14 186 998

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ 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
4815031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	14 900 191	310 892		15 211 083	15 952 276	330 912		16 283 188
УСЬОГО		14 900 191	310 892	0	15 211 083	15 952 276	330 912	0	16 283 188

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (міт)			2020 рік (затверджено з урахуванням зміни на 01.10.2020)			2021 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
1. Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких шкіл												
1.1	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2		2	2		2	2		2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Річний розпис бюджету Шенченківського району міста Харкова	8 739 573	193 670	8 933 243	10 400 594	343989	10 744 583,0	13 896 130	290 868	14186998
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	штатний розпис	109,0		109,0	108,5		108,5	109		109
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	81,25		81,25	83,25		83,3	83,25		83,25
1.2	продукту								0,0			0
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб.	мережа закладів освіти	2 222		2 222	2 233		2 233,0	2232		2232
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб.	накази	2 164		2 164	2 164		2 164,0	2164		2164
1.3	ефективності								0,0			0
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	4 268 814		4 268 814	5 200 297		5 200 297,0	6948065		6948065
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	5 150		5 150	5 120		5 120,0	5120		5120
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	3 859		3 859	4 658		4 658,0	4 658		4658
1.4	якості											0
	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	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	28		28	28		28	28		28
	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	дипломи, грамоти, протоколи та витрати з протоколів змагань	943		943	950		950	950		950
2. Погашення заборгованості за рішенням суду												
2.1	затрат											0
	Обсяг видатків на погашення заборгованості за рішенням суду	грн.	фінансова звітність	50 873		50 873	50 143		50 143			0
2.2	якості											0
	Рівень погашення заборгованості за рішенням суду	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100			0
3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на початок року												
3.1	затрат											0
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	103 255		103255	76866		76 866			0
3.2	якості											0
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100	100		100			0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ 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. Здійснення необхідних умов для утримання									
1.1	витрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2		2	2		2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Річний розпис бюджету Шевченківського району міста Харкова	14 900 191	310 892	15 211 083	15 952 276	330 912	16 283 188
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	штатний розпис	109,0		109,0	109,0		109,0
1.2	продукту								0,0
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб.	мережа закладів освіти	2 233		2 233	2 233		2 233,0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	накази	2 164		2 164	2 164		2 164,0
1.3	ефективності								0,0
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	7 450 096		7 450 096	7 976 138		7 976 138,0
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	5 150		5 150	5 120		5 120,0
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	4 658		4 658	4 658		4 658,0
1.4	якості								
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	посвідчення МС, рішення про присвоєння спортивного звання	28		28	28		28
	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	дипломи, грамоти, протоколи та витяги з протоколів змагань	950		950	950		950

9. Структура видатків на оплату праці:

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	4 492 168	34 184	5 975 330	163 333	8 844 309	111 209	9 549 422	118 104	10 226 747	12 682 798
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	902 442	5 128	974 393	25 312	1 342 375	21 245	1 449 396	19 678	1 552 199	2 044 166
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	553 302	3 418	453 333	15 521	261 866	13 874	282 743	17 618	302 798	1 000 000
Заохочувальні виплати та премії										
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам										
Виплата матеріальної допомоги	376 978		299 210							
Доплата до мінімального рівня оплати праці	288 062		327 538		519 804		561 246		601 054	
УСЬОГО	6 612 952	42 730	8 029 804	204 166	10 968 354	146 328	11 842 807	155 400	12 682 798	1 000 000
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
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний 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
	Адміністративний персонал	4	4			4	4			4		4		4
	Інструкторів-методистів	4	4			4	4			4		4		4
	Ставки тренерів	83,25	82,5			82,75	81,25			83,25		83,25		83,25

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

(гривень)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

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

(гривень)

[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 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків 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	8 739 573	8 573 628	103 255	76 866	-26 389	76 866		8 650 494
2110	Оплата праці	6 696 842	6 612 952						6 612 952
2120	Нарахування на оплату праці	1 501 766	1 496 633						1 496 633
2200	Використання товарів і послуг	540 965	464 043	103 255	76 866	-26 389	76 866		540 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	3 500						3 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 722	21 721	9 569		-9 569			21 721
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	515 743	438 822	93 686	76 866	-16 820	76 866		515 688
2271	Оплата тепlopостачання	481 725	404 858	93 089	76 866	-16 223	76 866		481 724
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 220	9 218	597		-597			9 218
2273	Оплата електроенергії	22 898	22 898						22 898
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 900	1 848						1 848
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Приобретение основного капитала								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне строїтельство (приобретение)								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	8 739 573	8 573 628	103 255	76 866	-26 389	76 866	0	8 650 494

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

(гривень)

Код Економіч ної класифік ації видатків бюджету / код Класифік	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 рік					(гривень)
				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	10 400 594	76 866			10 400 594	13 896 130	76 866			13896130	
2110	Оплата праці	8029804				8 029 804	10 968 354	0			10968354	
2120	Нарахування на оплату праці	1766555				1 766 555	2 413 038	0			2413038	
2200	Використання товарів і послуг	604 235	76 866			604 235	514 738	76 866			514738	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22716				22 716	17 929	0			17929	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							0			0	
2230	Продукти харчування							0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13270				13 270	14 239	0			14239	
2250	Видатки на відрядження							0			0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	568 249	76 866			568 249	482 570	76 866			482570	
2271	Оплата теплопостачання	524631	76 866			524 631	435 990	76 866			435990	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12238				12 238	14 420	0			14420	
2273	Оплата електроенергії	28111				28 111	27 311	0			27311	
2274	Оплата природного газу							0			0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	3269				3 269	4 849	0			4849	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань											
2600	Поточні трансферти											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів											
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям											
2700	Соціальне забезпечення											
2800	Інші поточні видатки											
3000	Капітальні видатки											
3100	Приобретение основного капитала											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3120	Капітальное строительство (приобретение)											
3130	Капітальний ремонт											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	10 400 594	76 866			10 400 594	13 896 130	76 866			13 896 130	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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	8 739 573	8 573 628					
2110	Оплата праці	6 696 842	6 612 952					
2120	Нарахування на оплату праці	1 501 766	1 496 633					
2200	Використання товарів і послуг	540 965	464 043					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	3 500					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 722	21 721					
2250	Видатки на відрядження							
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	515 743	438 822					
2271	Оплата тепlopостачання	481 725	404 858					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 220	9 218					
2273	Оплата електроенергії	22 898	22 898					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 900	1 848					
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення							
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки							
3100	Приобретение основного капитала							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне строительство (приобретение)							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	8 739 573	8 573 628	0	0	0	0	0

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

Протягом 2019-2020 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснювалось в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей. В 2021 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

М.В. БОРИСЕНКО

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

О.С. МОШНА

(підпис)