

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4100000	37459151	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	4110000	37459151	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	4115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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 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;

Підготовка та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, Наказу МНСУ 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", Рішення Харківської міської ради Харківської області виконавчий комітет від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2020/2021 навчальний рік", Прогноз економічного і соціального розвитку України 2020-2022 затверджений постановою КМУ від 15.05.2019 №555, Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 года №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 та прогнозу бюджету міста на 2022-2023"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 268 973	X	X	9 268 973	11 691 367	X	X	11 691 367	14 053 881	X	X	14 053 881
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	168 393	0	168 393	X	60 022	0	60 022	X	125 644	0	125 644
25 010 000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установи згідно із законодавством	X	49 989	0	49 989	X	60 022	0	60 022	X	125 644	0	125 644
25 010 100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25 709	0	25 709	X	19 582	0	19 582	X	80 020	0	80 020
25 010 200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X		0	0	X		0	0
25 010 300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	24 280	0	24 280	X	40 440	0	40 440	X	45 624	0	45 624
25 010 400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	0

25 020 000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	118 404	0	118 404	X	0	0	0	X	0	0	0
25 020 100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	118 404	0	118 404	X	0	0	0	X	0	0	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 розміщення на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	59 084	34 884	59 084	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Залозичення	X			0	X	0		0	X	0	0	0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету на рахунок залучення коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	34 884	34 884	34 884	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	24 200	0	24 200	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		9 268 973	227 477	34 884	9 496 450	11 691 367	60 022	0	11 751 389	14 053 881	125 644	0
													14 179 525

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	15 074 046	X	X	15 074 046	16 128 300	X	X	16 128 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	133 983	0	X	X	142 099	0	X
25 010 000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установи згідно із законодавством	X	133 983	0	133 983	X	142 099	0	142 099
25 010 100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	85 530	0	85 530		91 078	0	91 078
25 010 200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25 010 300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	48 453	0	48 453		51 021	0	51 021
25 010 400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
602 200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 074 046	133 983	0	15 208 029	16 128 300	142 099	0	16 270 399

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

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

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
4115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл													
2000	Поточні витрати	9 268 973	192 593	0	9 461 566	11 691 367	32 115	0	11 723 482	14 053 881	102 244	0	14 156 125
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	8 149 535	19 278	0	8 168 813	10 227 088	14 601	0	10 241 689	12 685 794	51 831	0	12 737 625
2110	Оплата праці	6 693 585	12 355	0	6 705 940	8 390 891	11 968	0	8 402 859	10 398 192	31 932	0	10 430 124
2111	Заробітна плата	6 693 585	12 355	0	6 705 940	8 390 891	11 968	0	8 402 859	10 398 192	31 932	0	10 430 124
2120	Нарахування на оплату праці	1 455 950	6 923	0	1 462 873	1 836 197	2 633	0	1 838 830	2 287 602	19 899	0	2 307 501
2200	Використання товарів і послуг	1 119 438	168 554	0	1 287 992	1 464 279	10 774	0	1 475 053	1 368 087	32 164	0	1 400 251
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 265	162 208	0	234 473	76 000	7 698	0	83 698	81 548	27 754	0	109 302
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 334	442	0	40 776	80 192	2 540	0	82 732	66 111	2 700	0	68 811
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 006 839	5 904	0	1 012 743	1 308 087	536	0	1 308 623	1 220 428	1 710	0	1 222 138
2271	Оплата теплопостачання	602 100	1 224	0	603 324	828 762	396	0	829 158	752 456	684	0	753 140
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	42 178	408	0	42 586	68 760	70	0	68 830	69 527	513	0	70 040
2273	Оплата електроенергії	356 516	408	0	356 924	403 685	70	0	403 755	390 966	513	0	391 479
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 045	3 864	0	9 909	6 880	0	0	6 880	7 479	0	0	7 479
2800	Інші витрати	0	4 761	0	4 761	0	6 740	0	6 740	0	18 249	0	18 249
3000	Капітальні витрати	0	34 884	34 884	34 884	0	27 907	0	27 907	0	23 400	0	23 400
3100	Придбання основного капіталу	0	34 884	34 884	34 884	0	27 907	0	27 907	0	23 400	0	23 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 884	34 884	34 884	0	27 907	0	27 907	0	23 400	0	23 400
	УСЬОГО	9 268 973	227 477	34 884	9 496 450	11 691 367	60 022	0	11 751 389	14 053 881	125 644	0	14 179 525

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:

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 витрати	15 074 046	109 132	0	15 183 178	16 128 300	115 931	0	16 244 231
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	13 599 170	55 562	0	13 654 732	14 564 711	59 507	0	14 624 218
2110	Оплата праці	11 146 861	45 543	0	11 192 404	11 938 288	48 776	0	11 987 064
2111	Заробітна плата	11 146 861	45 543	0	11 192 404	11 938 288	48 776	0	11 987 064
2120	Нарахування на оплату праці	2 452 309	10 019	0	2 462 328	2 626 423	10 731	0	2 637 154
2200	Використання товарів і послуг	1 474 876	34 190	0	1 509 066	1 563 589	36 017	0	1 599 606
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 605	29 476	0	116 081	91 195	31 038	0	122 233
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 210	2 867	0	73 077	73 931	3 019	0	76 950
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 318 061	1 847	0	1 319 908	1 398 463	1 960	0	1 400 423
2271	Оплата теплопостачання	812 652	739	0	813 391	862 224	784	0	863 008
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	75 089	554	0	75 643	79 669	588	0	80 257
2273	Оплата електроенергії	422 243	554	0	422 797	448 000	588	0	448 588
2275	Оплата інших енергоносіїв	8 077	0	0	8 077	8 570	0	0	8 570
2800	Інші витрати	0	19 380	0	19 380	0	20 407	0	20 407
3000	Капітальні витрати	0	24 851	0	24 851	0	26 168	0	26 168
3100	Придбання основного капіталу	0	24 851	0	24 851	0	26 168	0	26 168
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 851	0	24 851	0	26 168	0	26 168
	УСЬОГО	15 074 046	133 983	0	15 208 029	16 128 300	142 099	0	16 270 399

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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
	4115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
1	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району	9 050 710	192 593		9 243 303	11 290 416	60 022		11 350 438	14 053 881	125 644		14 179 525
2	Здійснення необхідних умов для погашення кредиторської заборгованості	218 263			218 263	394 951			394 951				0
3	Здійснення необхідних умов для придбання обладнання і предметів довгострокового користування		34 884	34 884	34 884				0				0
4	Придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19					6 000			6 000				
	УСЬОГО	9 268 973	227 477	34 884	9 496 450	11 691 367	60 022	0	11 751 389	14 053 881	125 644	0	14 179 525

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

№ з/п	Напрям 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	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району	15 074 046	133 983		15 208 029	16 128 300	142 099		16 270 399
	УСЬОГО	15 074 046	133 983	0	15 208 029	16 128 300	142 099	0	16 270 399

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
	затрат	од.	мережа закладів освіти	2	1	2	2	1	2	2	1	2
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Річний розпис бюджету Київського району міста Харкова	9268973	227477	9496450	11691367	60022	11751389	17791833	125644	17917477
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	штатний розпис	112,00	0,25	112,25	112,75	0,25	113,00	112,75	0,50	113,25
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	71,75	0,25	72,00	71,75	0,25	72,00	71,75	0,50	72,25
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис									
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб.	мережа закладів освіти	1869	20	1869	1902	10	1902	1906	10	1906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	накази	3200		3200	3200		3200	3200		3200
	ефективності											
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	4959	11374	16333	6147	6002	12149	9335	12564	21899
	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб.	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	51		51	51		51	51		51
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	дипломи, грамоти, протоколи та витяги з протоколів змагань	1050		1050	1050		1050	1050		1050
2	затрат	грн.	фінансова звітність	218263		218263	394951					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	218263		218263	394951					
	якості	%	бухгалтерський облік	100		100	100					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	бухгалтерський облік	100		100	100					
3	затрат	грн.	Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» в редакції Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19		34884	34884						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» в редакції Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1533/19		34884	34884						
	продукту											
	кількість закладів для яких буде придбане обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель		1	1						
	ефективності				34884	34884						
	середні витрати на 1 заклад для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бухгалтерський облік		34884	34884						
	якості	%	бухгалтерський облік		58	58						
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік		58	58						

4	затрат											
	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн	Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» зі змінами				6000		6000			
	продукту											
	кількість закладів в яким буде придбано медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу				2		2			
	ефективності											
	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн	бухгалтерський облік				3 000		3000			
	якості											
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	%	бухгалтерський облік				100		100			

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	2	1	2	2	1	2
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	Річний розпис бюджету Київського району міста Харкова	15074046	133983	15208029	16128300	142099	16270399
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	112,75	0,50	113	112,75	0,50	113
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	71,75	0,50	72	71,75	0,50	72
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб.	мережа закладів освіти	1906	10	1916	1906	10	1916
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	накази	3200		3200	3200		3200
	ефективності								
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	7909	13398	21307	8462	14210	22672
	якості								
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	посвідчення МС, накази про присвоєння спортивного звання	51		51	51		51
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та витяги з протоколів змагань	1050		1050	1050		1050

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
	4115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
Фонд оплати праці за посадовими окладами з підвищенням	4 941 803	9 637	6 489 234	9 455	9 051 716	25 226	9 612 923	35 979	10 122 408	38 533
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	1 391 408	2 718	1 597 404	2 513	1 346 476	6 706	1 533 938	9 564	1 815 880	10 243
Надбавки та доплати, що носять стимулюючий характер										
Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам	115 600									
Матеріальна допомога на оздоровлення	213 769		304 253							
Індексація заробітної плати	31 005									
УСЬОГО	6 693 585	12 355	8 390 891	11 968	10 398 192	31 932	11 146 861	45 543	11 938 288	48 776
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
	4115031 Утримання танавчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл														
	Керівники	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Інструктори-методисти	4,00	4,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	тренери	71,75	69,50	0,25	0,25	71,75	71,75	0,25	0,25	71,75	0,50	71,75	0,50	71,75	0,50
	Спеціалісти	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Медичний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Обслуговуючий персонал	24,75	24,75			25,50	24,75			25,50		25,50		25,50	
	УСЬОГО	112,00	109,75	0,25	0,25	112,75	111,00	0,25	0,25	112,75	0,50	112,75	0,50	112,75	0,50
	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:

(гривень)

(продовження)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
4115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки" зі змінами	9 268 973	227 477	9 496 450	11 691 367	60 022	11 751 389	14 053 881	125 644	14 179 525
	УСЬОГО		9 268 973	227 477	9 496 450	11 691 367	60 022	11 751 389	14 053 881	125 644	14 179 525

(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
	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки" зі змінами	15 074 046	133 983	15 208 029	16 128 300	142 099	16 270 399
	УСЬОГО		15 074 046	133 983	15 208 029	16 128 300	142 099	16 270 399

(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 2022-2023 роки.

Планування видатків на 2021-2023 роки пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на дитячо-юнацькі спортивні школи, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючі результативні показники бюджетної програми 2019 року підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами виконана на 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2019 році:

(гривень)

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 (7-6)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
2000	Поточні витрати	9 669 178	9 268 973	218 263	394 950	176 687	218 263	0	9 450 915
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	8 154 179	8 149 535	0	0	0	0	0	8 154 179
2110	Оплата праці	6 693 585	6 693 585	0	0	0	0	0	6 693 585
2111	Заробітна плата	6 693 585	6 693 585		0	0			6 693 585
2120	Нарахування на оплату праці	1 460 594	1 455 950		0	0			1 460 594
2200	Використання товарів і послуг	1 514 999	1 119 438	218 263	394 950	176 687	218 263	0	1 296 736
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 876	72 265		65 000	65 000	0		137 876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 952	40 334		54 618	54 618	0		94 952
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 282 171	1 006 839	218 263	275 332	57 069	218 263	0	1 063 908
2271	Оплата теплопостачання	877 432	602 100	218 263	275 332	57 069	218 263		659 169
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	42 178	42 178		0	0	0		42 178
2273	Оплата електроенергії	356 516	356 516		0	0	0		356 516
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 045	6 045		0	0			6 045
	ВСЬОГО	9 669 178	9 268 973	218 263	394 950	176 687	218 263	0	9 450 915

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021				
		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 (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.21 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4115031 Утримання та навчально-трекувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
2000	Поточні витрати	11 691 367	394 950	394 950	0	11 296 417	14 053 881	0	0	0	14 053 881
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	10 227 088	0	0	0	10 227 088	12 685 794	0	0	0	12 685 794
2110	Оплата праці	8 390 891	0	0	0	8 390 891	10 398 192	0	0	0	10 398 192
2111	Заробітна плата	8 390 891				8 390 891	10 398 192	0			10 398 192
2120	Нарахування на оплату праці	1 836 197				1 836 197	2 287 602	0			2 287 602
2200	Використання товарів і послуг	1 464 279	394 950	394 950	0	1 069 329	1 368 087	0	0	0	1 368 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 000	65 000	65 000		11 000	81 548	0			81 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 192	54 618	54 618		25 574	66 111	0			66 111
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 308 087	275 332	275 332	0	1 032 755	1 220 428	0	0	0	1 220 428
2271	Оплата теплопостачання	828 762	275 332	275 332		553 430	752 456	0			752 456
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	68 760		0		68 760	69 527	0			69 527
2273	Оплата електроенергії	403 685				403 685	390 966	0			390 966
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 880				6 880	7 479	0			7 479
	ВСЬОГО	11 691 367	394 950	394 950	0	11 296 417	14 053 881	0	0	0	14 053 881

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

									(гривень)
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 01.01.20	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.21	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
2000	Поточні витрати	9 669 178	9 268 973	0	0	0			
2100	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	8 154 179	8 149 535	0	0	0			
2110	Оплата праці	6 693 585	6 693 585	0	0	0			
2111	Заробітна плата	6 693 585	6 693 585						
2120	Нарахування на оплату праці	1 460 594	1 455 950						
2200	Використання товарів і послуг	1 514 999	1 119 438	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 876	72 265						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 952	40 334		0	0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 282 171	1 006 839	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	877 432	602 100		0	0			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	42 178	42 178		0	0			
2273	Оплата електроенергії	356 516	356 516		0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв	6 045	6 045						
	ВСЬОГО	9 669 178	9 268 973	0	0	0	0	0	0

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

Видатки на 2021 рік заплановані у загальній сумі 14 179 525 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

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.

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2021-2023 роки проводяться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з Бюджетним Кодексом України від від 08.07.2010 № 2456-VI ст. 13, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н.В. КАЗАНЖИЄВА

(прізвище та ініціали)

Т.В. КУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ю.В. ВЕТРОВА

(прізвище та ініціали)