

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

|    |  |  |  |   |                 |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради            |  |  | 48  | 37459172        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради            |  |  | 481   | 37459172        |
|    | (найменування відповідального виконавця)                                 |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4815031  | 5031   | 0810   | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | 20554000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                            | (код бюджету)   |

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII (зі змінами);

Наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл";

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (зі змінами);

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі 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" (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ ДБіФ від 25.08.2021 № 24 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код      | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету   | 10 314 545      | 0                | 0                            | 10 314 545  | 13 823 360             | 0                | 0                            | 13 823 360  | 15 010 211        | 0                | 0                            | 15 010 211    |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | 0               | 64 060           | 0                            | 64 060      | 0                      | 280 868          | 0                            | 280 868     | 0                 | 216 887          | 0                            | 216 887       |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 10 000           | 0                            | 10 000      | 0                 | 10 000           | 0                            | 10 000        |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | 0               | 10 494           | 0                            | 10 494      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25020200 | Надходження, 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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 0               | 11 301           | 0                            | 11 301      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 205100   | На початок періоду  | 0               | 50 573           | 0                            | 50 573      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 205200   | На кінець періоду   | 0               | 52 402           | 0                            | 52 402      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО  | 10 314 545      | 84 026           | 0                            | 10 398 571  | 13 823 360             | 290 868          | 0                            | 14 114 228  | 15 010 211        | 226 887          | 0                            | 15 237 098    |

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| Код      | Найменування                              | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету   | 16 376 884         | 0                | 0                            | 16 376 884  | 17 487 837         | 0                | 0                            | 17 487 837  |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними | 0                  | 230 007          | 0                            | 230 007     | 0                  | 243 844          | 0                            | 243 844     |

| 1        | 2  | 3          | 4       | 5 | 6          | 7          | 8       | 9 | 10         |
|----------|--|------------|---------|---|------------|------------|---------|---|------------|
|          | установами згідно з їх основною діяльністю   |            |         |   |            |            |         |   |            |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0          | 10 530  | 0 | 10 530     | 0          | 11 057  | 0 | 11 057     |
|          | УСЬОГО:  | 16 376 884 | 240 537 | 0 | 16 617 421 | 17 487 837 | 254 901 | 0 | 17 742 738 |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2020 рік(звіт)    |                  |                              |                   | 2021 рік(затверджено) |                  |                              |                   | 2022 рік(проект)  |                  |                              |                   |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|   |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1   | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                     | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 2111  | Заробітна плата   | 7 972 282         | 37 635           | 0                            | 8 009 917         | 10 868 575            | 146 328          | 0                            | 11 014 903        | 11 800 339        | 97 883           | 0                            | 11 898 222        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 1 766 554         | 12 370           | 0                            | 1 778 924         | 2 391 087             | 32 192           | 0                            | 2 423 279         | 2 596 075         | 21 534           | 0                            | 2 617 609         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 22 716            | 19 991           | 0                            | 42 707            | 57 608                | 50 000           | 0                            | 107 608           | 9 186             | 50 000           | 0                            | 59 186            |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 0                 | 5 124            | 0                            | 5 124             | 0                     | 0                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 13 269            | 0                | 0                            | 13 269            | 23 520                | 30 000           | 0                            | 53 520            | 24 978            | 30 000           | 0                            | 54 978            |
| 2271  | Оплата теплопостачання  | 504 436           | 3 105            | 0                            | 507 541           | 435 990               | 3 275            | 0                            | 439 265           | 497 805           | 2 418            | 0                            | 500 223           |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 12 237            | 3 128            | 0                            | 15 365            | 14 420                | 4 991            | 0                            | 19 411            | 16 847            | 1 102            | 0                            | 17 949            |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 21 084            | 2 673            | 0                            | 23 757            | 27 311                | 3 082            | 0                            | 30 393            | 60 785            | 2 950            | 0                            | 63 735            |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 1 967             | 0                | 0                            | 1 967             | 4 849                 | 0                | 0                            | 4 849             | 4 196             | 0                | 0                            | 4 196             |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 0                 | 0                | 0                            | 0                 | 0                     | 1 000            | 0                            | 1 000             | 0                 | 1 000            | 0                            | 1 000             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                 | 0                | 0                            | 0                 | 0                     | 20 000           | 0                            | 20 000            | 0                 | 20 000           | 0                            | 20 000            |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>10 314 545</b> | <b>84 026</b>    | <b>0</b>                     | <b>10 398 571</b> | <b>13 823 360</b>     | <b>290 868</b>   | <b>0</b>                     | <b>14 114 228</b> | <b>15 010 211</b> | <b>226 887</b>   | <b>0</b>                     | <b>15 237 098</b> |

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1   | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| 2111  | Заробітна плата   | 12 921 875        | 104 809          | 0                            | 13 026 684  | 13 803 841        | 111 964          | 0                            | 13 915 805  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 2 842 813         | 23 058           | 0                            | 2 865 871   | 3 036 845         | 24 632           | 0                            | 3 061 477   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 9 673             | 52 650           | 0                            | 62 323      | 10 157            | 55 283           | 0                            | 65 440      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 26 302            | 31 590           | 0                            | 57 892      | 27 617            | 33 170           | 0                            | 60 787      |
| 2271  | Оплата теплопостачання  | 516 288           | 2 546            | 0                            | 518 834     | 545 854           | 2 673            | 0                            | 548 527     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 14 689            | 1 160            | 0                            | 15 849      | 15 589            | 1 218            | 0                            | 16 807      |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 40 826            | 2 611            | 0                            | 43 437      | 43 295            | 2 742            | 0                            | 46 037      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 4 418             | 0                | 0                            | 4 418       | 4 639             | 0                | 0                            | 4 639       |
| 2800  | Інші поточні видатки  | 0                 | 1 053            | 0                            | 1 053       | 0                 | 1 106            | 0                            | 1 106       |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                 | 21 060           | 0                            | 21 060      | 0                 | 22 113           | 0                            | 22 113      |
|   | ВСЬОГО  | 16 376 884        | 240 537          | 0                            | 16 617 421  | 17 487 837        | 254 901          | 0                            | 17 742 738  |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів     | 2020 рік(звіт) |                  |                              |             | 2021 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |   | 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     | Здійснення необхідних умов для управління | 10 314 545     | 84 026           | 0                            | 10 398 571  | 13 774 400            | 290 868          | 0                            | 14 065 268  | 15 010 211       | 226 887          | 0                            | 15 237 098    |

| 1 | 2  | 3                 | 4             | 5        | 6                 | 7                 | 8              | 9        | 10                | 11                | 12             | 13       | 14                |
|---|--|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
|   | та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                          |                   |               |          |                   |                   |                |          |                   |                   |                |          |                   |
| 4 | Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | 0                 | 0             | 0        | 0                 | 48 960            | 0              | 0        | 48 960            | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>10 314 545</b> | <b>84 026</b> | <b>0</b> | <b>10 398 571</b> | <b>13 823 360</b> | <b>290 868</b> | <b>0</b> | <b>14 114 228</b> | <b>15 010 211</b> | <b>226 887</b> | <b>0</b> | <b>15 237 098</b> |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2023 рік(прогноз) |                  |                              |                   | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |                   |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|       |   | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)       | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8)       |
| 1     | 2   | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                 | 8                | 9                            | 10                |
| 1     | Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 16 376 884        | 240 537          | 0                            | 16 617 421        | 17 487 837        | 254 901          | 0                            | 17 742 738        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>16 376 884</b> | <b>240 537</b>   | <b>0</b>                     | <b>16 617 421</b> | <b>17 487 837</b> | <b>254 901</b>   | <b>0</b>                     | <b>17 742 738</b> |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| N з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2020 рік(звіт) |                  |               | 2021 рік(затверджено) |                  |               | 2022 рік(проект) |                  |                 |
|-------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |   |                |                        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд        | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2   | 3              | 4                      | 5              | 6                | 7             | 8                     | 9                | 10            | 11               | 12               | 13              |
|       | <b>Затрат</b>   |                |                        |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | кількість комун. ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                    | од.            | мережа закладів освіти | 2,00           | 0,00             | 2,00          | 2,00                  | 0,00             | 2,00          | 2,00             | 0,00             | 2,00            |
|       | обсяг витрат на утрим.КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету                      | грн.           | річний розпис бюджету  | 10314545,00    | 84026,00         | 10398571,00   | 13774400,00           | 290868,00        | 14065268,00   | 15010211,00      | 226887,00        | 15237098,00     |
|       | кіл. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                          | од.            | штатний розпис         | 108,50         | 1,00             | 109,50        | 108,92                | 1,00             | 109,92        | 108,92           | 1,00             | 109,92          |
|       | у тому числі тренерів   | од.            | штатний розпис         | 83,25          | 0,00             | 83,25         | 83,25                 | 0,00             | 83,25         | 83,25            | 0,00             | 83,25           |
|       | обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 | грн.           | кошторис               | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 48960,00              | 0,00             | 48960,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                        |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |                 |
|       | середньорічна кіл. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у  | осіб           | мережа закладів освіти | 2233,00        | 0,00             | 2233,00       | 2233,00               | 0,00             | 2233,00       | 2152,00          | 0,00             | 2152,00         |

| 1 | 2   | 3     | 4                      | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11         | 12   | 13         |
|---|---|-------|------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)  |       |                        |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | кількість учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях       | осіб  | накази                 | 2164,00    | 0,00 | 2164,00    | 2192,00    | 0,00 | 2192,00    | 2192,00    | 0,00 | 2192,00    |
|   | кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19                          | од.   | мережа закладів освіти | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|   | Ефективності  |       |                        |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника                       | грн.  | розрахунок             | 5157272,00 | 0,00 | 5157272,00 | 6887200,00 | 0,00 | 6887200,00 | 7505105,50 | 0,00 | 7505105,50 |
|   | середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)  | грн.  | розрахунок             | 6123,00    | 0,00 | 6123,00    | 8348,00    | 0,00 | 8348,00    | 9063,00    | 0,00 | 9063,00    |
|   | середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня                                   | грн.  | розрахунок             | 4766,00    | 0,00 | 4766,00    | 6306,00    | 0,00 | 6306,00    | 6848,00    | 0,00 | 6848,00    |
|   | середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19                      | грн.  | розрахунок             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 24480,00   | 0,00 | 24480,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|   | Якості  |       |                        |            |      |            |            |      |            |            |      |            |
|   | кіл. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб | осіб  | накази                 | 28,00      | 0,00 | 28,00      | 28,00      | 0,00 | 28,00      | 30,00      | 0,00 | 30,00      |
|   | кіл. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях                                | осіб  | дипломи, грамоти       | 950,00     | 0,00 | 950,00     | 950,00     | 0,00 | 950,00     | 950,00     | 0,00 | 950,00     |
|   | відсоток виконання обсягу видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19               | відс. | розрахунок             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2023 рік(прогноз) |                  |               | 2024 рік(прогноз) |                  |               |
|-------|--|----------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |  |                |                        | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2  | 3              | 4                      | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |
|       | Затрат   |                |                        |                   |                  |               |                   |                  |               |
|       | кількість комун. ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од.            | мережа закладів освіти | 2,00              | 0,00             | 2,00          | 2,00              | 0,00             | 2,00          |
|       | обсяг витрат на утрим. КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки                                   | грн.           | річний розпис бюджету  | 16376884,00       | 240537,00        | 16617421,00   | 17487837,00       | 254901,00        | 17742738,00   |

| 1 | 2  | 3    | 4                      | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         |
|---|--|------|------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|   | на утрим. яких здійсн. з бюджету   |      |                        |            |      |            |            |      |            |
|   | кільк. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)   | од.  | штатний розпис         | 108,92     | 1,00 | 109,92     | 108,92     | 1,00 | 109,92     |
|   | у тому числі тренерів  | од.  | штатний розпис         | 83,25      | 0,00 | 83,25      | 83,25      | 0,00 | 83,25      |
|   | <b>Продукту</b>  |      |                        |            |      |            |            |      |            |
|   | середньорічна кільк. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)  | осіб | мережа закладів освіти | 2152,00    | 0,00 | 2152,00    | 2152,00    | 0,00 | 2152,00    |
|   | кількість. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях | осіб | накази                 | 2192,00    | 0,00 | 2192,00    | 2192,00    | 0,00 | 2192,00    |
|   | <b>Ефективності</b>  |      |                        |            |      |            |            |      |            |
|   | середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника                  | грн. | розрахунок             | 8188442,00 | 0,00 | 8188442,00 | 8743918,50 | 0,00 | 8743918,50 |
|   | середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)   | грн. | розрахунок             | 9925,00    | 0,00 | 9925,00    | 10602,00   | 0,00 | 10602,00   |
|   | середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня                              | грн. | розрахунок             | 7471,00    | 0,00 | 7471,00    | 7978,00    | 0,00 | 7978,00    |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування  | 2020 рік (звіт)  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| I   | 2                | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати   | 7 387 842        | 37 635           | 10 142 963             | 146 328          | 11 014 994        | 97 883           | 12 067 816         | 104 809          | 12 891 489         | 111 964          |
| Матеріальна допомога  | 299 240          | 0                | 388 494                | 0                | 564 614           | 0                | 614 015            | 0                | 655 924            | 0                |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 285 200          | 0                | 337 118                | 0                | 220 731           | 0                | 240 044            | 0                | 256 428            | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>   | <b>7 972 282</b> | <b>37 635</b>    | <b>10 868 575</b>      | <b>146 328</b>   | <b>11 800 339</b> | <b>97 883</b>    | <b>12 921 875</b>  | <b>104 809</b>   | <b>13 803 841</b>  | <b>111 964</b>   |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| N<br>з/п | Категорії працівників               | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|          |                                     | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|          |                                     | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1        | 2                                   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1        | Спеціалісти                         | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             |
| 2        | Тренери-викладачі                   | 87,00           | 82,75            | 1,00             | 1,00             | 87,17                  | 83,00            | 0,00             | 1,00             | 87,17          | 1,00             | 87,17          | 1,00             | 87,17          | 1,00             |
| 3        | Лікарі                              | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             |
| 4        | Середній медичний персонал          | 2,00            | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00                   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             |
| 5        | Адміністративний персонал           | 4,00            | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 4,00                   | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 4,00           | 0,00             | 4,00           | 0,00             | 4,00           | 0,00             |
| 6        | Адміністративно-технічні працівники | 12,00           | 11,75            | 0,00             | 0,00             | 11,75                  | 11,75            | 0,00             | 0,00             | 11,75          | 0,00             | 11,75          | 0,00             | 11,75          | 0,00             |
|          | <b>УСЬОГО</b>                       | <b>109,00</b>   | <b>104,50</b>    | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>108,92</b>          | <b>104,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>108,92</b>  | <b>1,00</b>      | <b>108,92</b>  | <b>1,00</b>      | <b>108,92</b>  | <b>1,00</b>      |

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

| №<br>з/п | Найменування<br>місцевої/регіональної<br>програми  | Коли та яким документом<br>затверджена програма                     | 2020 рік (звіт)   |                  |                   | 2021 рік (затверджено) |                  |                   | 2022 рік (проект) |                  |                    |
|----------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|          |  |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом<br>(4 + 5)  | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом<br>(7 + 8)  | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом<br>(10 + 11) |
| 1        | 2  | 3   | 4                 | 5                | 6                 | 7                      | 8                | 9                 | 10                | 11               | 12                 |
| 1        | Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки | Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 2610.2016 № 424/16 (зі змінами) | 10 314 545        | 84 026           | 10 398 571        | 13 823 360             | 290 868          | 14 114 228        | 15 010 211        | 226 887          | 15 237 098         |
|          | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>10 314 545</b> | <b>84 026</b>    | <b>10 398 571</b> | <b>13 823 360</b>      | <b>290 868</b>   | <b>14 114 228</b> | <b>15 010 211</b> | <b>226 887</b>   | <b>15 237 098</b>  |

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

| №<br>з/п | Найменування<br>місцевої/регіональної<br>програми  | Коли та яким документом<br>затверджена програма                     | 2023 рік (прогноз) |                  |                   | 2024 рік (прогноз) |                  |                   |
|----------|--|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|          |  |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом<br>(4 + 5)  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом<br>(7 + 8)  |
| 1        | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                 | 7                  | 8                | 9                 |
| 1        | Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки | Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 2610.2016 № 424/16 (зі змінами) | 16 376 884         | 240 537          | 16 617 421        | 17 487 837         | 254 901          | 17 742 738        |
|          | <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>16 376 884</b>  | <b>240 537</b>   | <b>16 617 421</b> | <b>17 487 837</b>  | <b>254 901</b>   | <b>17 742 738</b> |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:**

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проєкт)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 рік (прогноз)                 |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

Протягом 2020-2021 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 2022 році продовжуватиметься раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |   |                                |                                   |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 7 972 284                      | 7 972 282                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 7 972 282                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1 766 555                      | 1 766 554                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 766 554                   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 22 716                         | 22 716                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 22 716                      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 13 270                         | 13 269                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 13 269                      |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                | 504 436                        | 504 435                           | 76 866   | 0   | -76 866                                  | 76 866   | 0                  | 504 435                     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 12 238                         | 12 237                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 12 237                      |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 21 125                         | 21 084                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 21 084                      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 969                          | 1 968                             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1 968                       |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>10 314 593</b>              | <b>10 314 545</b>                 | <b>76 866</b>  | <b>0</b>  | <b>-76 866</b>                           | <b>76 866</b>  | <b>0</b>           | <b>10 314 545</b>           |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2021 рік                |   |   |                    |  | 2022 рік          |   |   |                    |   |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-------------------|---|---|--------------------|---|
|   |   | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг   | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|   |   |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                   |   | загального фонду  | спеціального фонду |   |
| 1   | 2   | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8                 | 9   | 10  | 11                 | 12  |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 10 868 575              | 0   | 0   | 0                  | 10 868 575   | 11 800 339        | 0   | 0   | 0                  | 11 800 339  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 2 391 087               | 0   | 0   | 0                  | 2 391 087  | 2 596 075         | 0   | 0   | 0                  | 2 596 075   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 57 608                  | 0   | 0   | 0                  | 57 608   | 9 186             | 0   | 0   | 0                  | 9 186   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 23 520                  | 0   | 0   | 0                  | 23 520   | 24 978            | 0   | 0   | 0                  | 24 978  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 435 990                 | 0   | 0   | 0                  | 435 990  | 497 805           | 0   | 0   | 0                  | 497 805   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 14 420                  | 0   | 0   | 0                  | 14 420   | 16 847            | 0   | 0   | 0                  | 16 847  |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 27 311                  | 0   | 0   | 0                  | 27 311   | 60 785            | 0   | 0   | 0                  | 60 785  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 849                   | 0   | 0   | 0                  | 4 849  | 4 196             | 0   | 0   | 0                  | 4 196   |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>13 823 360</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>13 823 360</b>                                  | <b>15 010 211</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>15 010 211</b>                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                 | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 7 972 284                      | 7 972 282                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1 766 555                      | 1 766 554                         | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 22 716                         | 22 716                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 13 270                         | 13 269                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 504 436                        | 504 435                           | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 12 238                         | 12 237                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 21 125                         | 21 084                            | 0  | 0  | 0  |                                   |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 969                          | 1 968                             | 0  | 0  | 0  |                                   |   |

|  |        |            |            |   |   |   |  |  |
|--|--------|------------|------------|---|---|---|--|--|
|  | УСЬОГО | 10 314 593 | 10 314 545 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|--|--------|------------|------------|---|---|---|--|--|

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


В 2022 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Платні послуги закладами освіти надаються згідно Постанови №796 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної і комунальної форми власності".

Перший заступник голови адміністрації Шевченківського району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
 (підпис) Микола БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Олена МОШНА (прізвище та ініціали)