

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 роки загальний (Форма 2020-1)**

**1. Управління освіти адміністрації  
Немишлянського району Харківської міської  
ради**

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**02146340**

(код ЄДРПОУ)

**20201100000**

(код бюджету)

## **2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Управління освіти здійснює контроль за реалізацією державної політики, отриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Основною метою діяльності Управління освіти є:

1. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їхніх освітніх потреб, індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації права, гарантованого Конституцією України;
2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
3. Організація та забезпечення моніторингу управлінських рішень та їх впливу на якість надаваних послуг.
4. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.
5. Впровадження сучасних інформаційних комп'ютерних технологій.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>						
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	1	1	1	1	1
Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	4425653	5264926	7196305	7760607	8367306
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	62	62	62	62	62
у тому числі-тренерів	осіб	40	40	40	40	40
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	959	914	993	993	993
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	1107	900	900	900	900
Кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	28	15	15	15	15
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	544	550	550	550	550

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019 )	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615031	061	0810	Управління освіти адміністрації Немишлянського району ХМР, Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл	4 425 653	5 264 926	6 149 932	6 641 455	7 143 844	1
	УСЬОГО			4425653	5264926	6149932	6641455	7143844	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами: підпрограмами:

(гривень)									Номер цілі державної політики
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615031	061	0810	Управління освіти адміністрації Немишлянського району ХМР. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	64 872	58 623	34 638	36 474	38 335	1
	УСЬОГО			64872	58623	34638	36474	38335	

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

К.В.Колотілова

(ініціали та прізвище)

# ББЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

**1. Управління освіти адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого

**02146340**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління освіти адміністрації Немишлянського району  
Харківської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого

**02146340**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**

<b>0615031</b>	<b>5031</b>
----------------	-------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)

**20201100000**  
(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

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

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у вибраному вигляді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

### 2) завдання бюджетної програми;

Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст. 20, 22; Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
		фонд			(3+4)	фонд			(7+8)	фонд			(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
	Надходження із загального фонду бюджету	4 425 653	X	X	4 425 653	5 264 926	X	X	5264926	6 149 932	X	X	6149932
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	70 822		70822	X	58 623		58623	X	34 638		34638
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	18 434		18434		18 234		18234		34 638		34 638
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X											

(гривень)



25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X											
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	12 484		12484		18 234		18234		34 638		34 638
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X											
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	52 388		52388		40 389		40389				
25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	52 388		52388		40 389		40389				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	На початок періоду	X	233		233	X				X			
602200	На кінець періоду	X	6183		6183	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4425653</b>	<b>64 872</b>	<b>0</b>	<b>4 490 525</b>	<b>5264926</b>	<b>58 623</b>	<b>0</b>	<b>5323549</b>	<b>6149932</b>	<b>34 638</b>	<b>0</b>	<b>6184570</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
		фонд			(3+4)	фонд			(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
	Надходження із загального фонду бюджету	6 641 455	X	X	6641455	7 143 844	X	X	7143844
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 474		36474	X	38 335		38335
	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	36 474		36 474	X	38 335		38 335
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010100	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X			
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	36 474		36 474	X	38 335		38 335
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			
25010400	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X				X			
25020000	благодійні внески, гранти та дарунки	X				X			
25020100	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	...								
	УСЬОГО	6641455	36 474	0	6 677 929	7143844	38 335	0	7 182 179

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
		фонд			(3+4)	фонд			(7+8)	фонд			(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>4 425 653</b>	<b>64 872</b>	<b>0</b>	<b>4 490 525</b>	<b>5 264 926</b>	<b>58 623</b>	<b>0</b>	<b>5 323 549</b>	<b>6 149 932</b>	<b>34 638</b>	<b>0</b>	<b>6 184 570</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>4 065 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 065 472</b>	<b>4 526 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 526 278</b>	<b>5 639 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 639 218</b>
2110	Оплата праці	3 330 142	0	0	3 330 142	3 710 064	0	0	3 710 064	4 622 309	0	0	4 622 309
2111	Заробітна плата	3 330 142			3 330 142	3 710 064			3 710 064	4 622 309			4 622 309
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	735 330			735 330	816 214			816 214	1 016 909			1 016 909
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>360 181</b>	<b>60 308</b>	<b>0</b>	<b>420 489</b>	<b>738 648</b>	<b>43 623</b>	<b>0</b>	<b>782 271</b>	<b>510 714</b>	<b>13 736</b>	<b>0</b>	<b>524 450</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		53 948		53 948		40 953		40 953		6 868		6 868
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 837	6 360		21 197	13 846	2 670		16 516	17 470	6 868		24 338
2250	Видатки на відрядження				0		0		0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>344 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 844</b>	<b>724 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 802</b>	<b>493 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 244</b>
2271	Оплата теплопостачання	305 387			305 387	649 035			649 035	461 707			461 707
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 697			11 697	37 783			37 783	12 439			12 439
2273	Оплата електроенергії	27 760			27 760	35 271			35 271	16 127			16 127
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	2 713			2 713	2 971			2 971
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				500				0				0
		500				0	0			0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500			500	0	0		0	0	0		0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>0</b>	<b>4 564</b>		<b>4 564</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>20 902</b>		<b>20 902</b>
<b>2900</b>	<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021- 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
		фонд			(3+4)	фонд			(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	6 641 455	36 474	0	6 677 929	7 143 844	38 335	0	7 182 179
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 090 355	0	0	6 090 355	6 559 312	0	0	6 559 312
2110	Оплата праці	4 992 094	0	0	4 992 094	5 376 485	0	0	5 376 485
2111	Заробітна плата	4 992 094	0		4 992 094	5 376 485	0		5 376 485
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0		0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	1 098 261	0		1 098 261	1 182 827	0		1 182 827
2200	Використання товарів і послуг	551 100	14 464	0	565 564	584 532	15 202	0	599 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	7 232		7 232	0	7 601		7 601
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 396	7 232		25 628	19 334	7 601		26 935
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	532 704	0	0	532 704	565 198	0	0	565 198
2271	Оплата теплопостачання	498 644	0		498 644	529 061	0		529 061
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 434	0		13 434	14 253	0		14 253
2273	Оплата електроенергії	17 417	0		17 417	18 479	0		18 479
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 209	0		3 209	3 405	0		3 405
2800	Інші видатки	0	22 010		22 010	0	23 133		23 133
2900	Нерозподілені видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0		0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 641 455	36 474	0	6 677 929	7 143 844	38 335	0	7 182 179



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
		фонд			(3+4)	фонд			(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	...								
	Підпрограма 2								
	...								
	УСЬОГО								



**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
		фонд		розвитку	(3+4)	фонд		розвитку	(7+8)	фонд		розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	4 425 653	64 872	0	4 490 525	5 264 926	58 623	0	5 323 549	6 149 932	34 638	0	6 184 570
	УСЬОГО	4 425 653	64 872	0	4 490 525	5 264 926	58 623	0	5 323 549	6 149 932	34 638	0	6 184 570

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
		фонд		розвитку	(3+4)	фонд		розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в	6 641 455	36 474	0	6 677 929	7 143 844	38 335	0	7 182 179
	УСЬОГО	6 641 455	36 474	0	6 677 929	7 143 844	38 335	0	7 182 179

# **8. Результативні показники бюджетної програми:**

## **1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(гривень)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
		Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту										
1	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1			1			1		
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	кошторис доходів та видатків	4 425 653		4 425 653	5 264 926		5 264 926	6 149 932		6 149 932
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	62			62			62		
	у тому числі - тренерів	осіб	штатний розпис	40			40			40		
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	зведення планів,звітів по мережі,штатам і контингентам	959			914			993		
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5-ФК	1107			900			900		

(гривень)

3	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунково	4476,00			4986,65			6212,78		
4	якості											
	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	звіт 5-ФК	28			15			15		
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5-ФК	544			550			550		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1			1		
	об'єм витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	кошторис доходів та видатків	6 641 455			7 143 844		
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	62			62		
	у тому числі - тренерів	осіб	штатний розпис	40			40		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	зведення планів, звітів по мережі, штатам і контингентам	993			993		
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які брали участь в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт 5-ФК	900			9000		

3	ефективності								
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	кошторис доходів та видатків	6 641 455			7 143 844		
4	якості								
	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	звіт 5-ФК	15			15		
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримали призові місця в регіональних спортивних	осіб	звіт 5-ФК	550			550		

Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	2 342 172	0	2 603 192	0	3 069 144	0	3 314 676	0	3 569 906	0
Видатки на оплату праці за надбавками обов'язкового	568 400		683 940		900 168		972 181		1 047 039	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	67 500		5 000							
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним	67 500		5 000							
Виплата матеріальної допомоги	143 600		154 600		248 351		268 219		288 872	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	208 470		263 332		404 646		437 018		470 668	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 330 142</b>	<b>0</b>	<b>3 710 064</b>	<b>0</b>	<b>4 622 309</b>	<b>0</b>	<b>4 992 094</b>	<b>0</b>	<b>5 376 485</b>	<b>0</b>
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	44	44			44	44			44		44		44	
2	Кількість штатних одиниць вихователів														
3	Кількість штатних одиниць адмінперсоналу	2	2			2	2			2		2		2	
4	Кількість штатних одиниць спеціалістів	2	2			2	2			2		2		2	
5	Кількість штатних одиниць медперсоналу	2	2			2	1			2		2		2	
6	Кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	12	12			12	12			12		12		12	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
	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:

(тис. грн)

(гривень)

## (гривень)

(гривень)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році на утримання ДЮСШ було використано із загального фонду бюджету -4425,7 тис. грн.

Видатки на функціонування у 2019 році становлять 5264,9 тис.грн. Асигнування на оплату праці з нарахуваннями складають 4526,3 тис.грн.

Крім того, бюджетні призначення з поточного утримання в 2019 році становлять 738,6 тис. грн.

Визначені граничним обсягом на 2020 рік видатки на оплату праці працівників з нарахуваннями (6700,6 тис.грн.) забезпечать проведення всіх обов'язкових виплат, стимулюючих виплат, преміювання, виплату допомоги на оздоровлення. На поточне утримання у 2020 році планується 495,7 тис грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>4 538 238</b>	<b>4 425 653</b>	<b>0</b>	<b>100 246</b>	<b>100 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 525 899</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>4 077 730</b>	<b>4 065 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 065 472</b>
<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>3 342 400</b>	<b>3 330 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330 142</b>
2111	Заробітна плата	3 342 400	3 330 142			0	0		3 330 142
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	735 330	735 330			0	0		735 330
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>460 508</b>	<b>360 181</b>	<b>0</b>	<b>100 246</b>	<b>100 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 427</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0	0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0	0		0
2230	Продукти харчування		0			0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 918	14 837			0	0		14 837
2250	Видатки на відрядження		0			0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0			0	0		0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>445 090</b>	<b>344 844</b>	<b>0</b>	<b>100 246</b>	<b>100 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 090</b>
2271	Оплата тепlopостачання	405 633	305 387		100 246	100 246	0		405 633
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 697	11 697			0	0		11 697
2273	Оплата електроенергії	27 760	27 760			0	0		27 760
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500			0	0		500
	<b>Усього</b>	<b>4 538 238</b>	<b>4 425 653</b>	<b>0</b>	<b>100 246</b>	<b>100 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 525 899</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(гривень)
		затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	5 264 926	100 246	100 246	0	5 164 680	6 149 932	0	0	0	6 149 932	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 526 278	0	0	0	4 526 278	5 639 218	0	0	0	5 639 218	
2110	Оплата праці	3 710 064	0	0	0	3 710 064	4 622 309	0	0	0	4 622 309	
2111	Заробітна плата	3 710 064	0	0		3 710 064	4 622 309	0	0		4 622 309	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0		0	0	0	0		0	
2120	Нарахування на оплату праці	816 214	0	0		816 214	1 016 909	0	0		1 016 909	
2200	Використання товарів і послуг	738 648	100 246	100 246	0	638 402	510 714	0	0	0	510 714	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0		0	0	0	0		0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		0	0	0	0		0	
2230	Продукти харчування	0	0	0		0	0	0	0		0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 846	0	0		13 846	17 470	0	0		17 470	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		0	0	0	0		0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		0	0	0	0		0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	724 802	100 246	100 246	0	624 556	493 244	0	0	0	493 244	
2271	Оплата тепlopостачання	649 035	100 246	100 246		548 789	461 707	0	0		461 707	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 783	0	0		37 783	12 439	0	0		12 439	
2273	Оплата електроенергії	35 271	0	0		35 271	16 127	0	0		16 127	
2274	Оплата природного газу	0	0	0		0	0	0	0		0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 713	0	0		2 713	2 971	0	0		2 971	
	Усього	5 264 926	100 246	100 246	0	5 164 680	6 149 932	0	0	0	6 149 932	