

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020-2022 РОКИ Індивідуальний
(Форма 2020-2)**

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки
затвердженій наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47

1. Управління освіти адміністрації Холодногірського району				06	02146305
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти адміністрації Холодногірського району				061	02146305
(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.	0616031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

- 1) Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, поведінкового оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
- 2) Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
- 3) Бюджетний кодекс України:
Закон України від 24.12.1993 №3809-XII "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883;
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"

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 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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 160 963	X	X	4 160 963	4 681 986	X	X	4 681 986	6 118 845	X	X	6 118 845			
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 030	0	1 030	X	6 343	0	6 343	X	10 961	0	10 961			
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51	0	51	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	51		51	X			0	X			0			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	979	0	979	X	6 343	0	6 343	X	10 961	0	10 961			
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	979		979	X	6 343		6 343	X	10 961		10 961			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0*	X			0	X			0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0			
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0	X			0			
602100	На початок періоду	X	1 003		1 003	X			0	X			0			
602200	На кінець періоду	X	1 054		1 054	X			0	X			0			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0			
	Усього	4 160 963	979	0	4 161 942	4 681 986	6 343	0	4 688 329	6 118 845	10 961	0	6 129 806			

(гривень)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(привнес)
		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	6 606 541	X	X	6 606 541	7 109 303	X	X	7 109 303			
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 542	0	11 542	X	12 131	0	12 131			
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0			
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	11 542	0	11 542	X	12 131	0	12 131			
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	11 542		11 542	X	12 131		12 131			
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 відшкодування для окуплення потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0	X			0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0			
401000	Запозичення	X			0	X			0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0			
602100	На початок періоду	X			0	X			0			
602200	На кінець періоду	X			0	X			0			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0			
	УСЬОГО	6 606 541	11 542	0	6 618 083	7 109 303	12 131	0	7 121 434			

6. 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 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(привнес)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Поточні видатки	4 160 963	979	-	4 161 942	4 681 986	6 343	-	4 688 329	6 118 845	10 961	-	6 129 806	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 794 106	-	-	3 794 106	4 239 323	-	-	4 239 323	5 814 296	-	-	5 814 296	
2110	Оплата праці	3 130 492	-	-	3 130 492	3 474 885	-	-	3 474 885	4 765 816	-	-	4 765 816	
2120	Заробітна плата	3 130 492	-	-	3 130 492	3 474 885	-	-	3 474 885	4 765 816	-	-	4 765 816	
2200	Нарахування на оплату праці	663 614	-	-	663 614	764 468	-	-	764 468	1 048 480	10 961	-	1 048 480	
2210	Використання товарів і послуг	346 887	979	-	347 866	431 160	6 343	-	437 503	304 549	10 961	-	315 510	
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 905	979	-	40 884	28 997	6 343	-	35 340	31 741	10 961	-	42 702	
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2240	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	18 933	-	-	18 933	25 029	-	-	25 029	35 281	-	-	35 281	
2260	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2270	Видатки на заходи спеціального призначення	308 019	-	-	308 019	377 134	-	-	377 134	237 427	-	-	237 427	
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 120	-	-	7 120	9 185	-	-	9 185	15 444	-	-	15 444	
2273	Оплата електроенергії	33 304	-	-	33 304	37 181	-	-	37 181	41 279	-	-	41 279	
2274	Оплата природного газу	267 595	-	-	267 595	328 675	-	-	328 675	178 508	-	-	178 508	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	2 093	-	-	2 093	2 196	-	-	2 196	
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	11 503	-	-	11 503	-	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
УСЬОГО		4 160 963	979	-	4 161 942	4 681 986	6 343	-	4 688 329	6 118 845	10 961	-	6 129 806	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
УСЬОГО													

(Гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(привень)
		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	
	Завдання 1													
	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 160 963	979	0	4 161 942	4 681 986	6 343	0	4 688 329	6 118 845	10 961	0	6 129 806	
	УСЬОГО	4 160 963	979	0	4 161 942	4 681 986	6 343	0	4 688 329	6 118 845	10 961	0	6 129 806	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				(привень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
				3	4			5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Завдання 1										
	підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 606 541	11 542	0	6 618 083	7 109 303	12 131	0	7 121 434		
	УСЬОГО	6 606 541	11 542	0	6 618 083	7 109 303	12 131	0	7 121 434		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(Додаток 1)													
№ 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	
Завдання 1													
Затрати													
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	*		1	1	*	1	1		1	
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Календар на відповідний рік	4160963	979	4161942	4681986	6343	4688329	6118845	10961	6129806	
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	54		54	54		54	54		54	
	в тому числі тренерів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	43		43	43		43	43		43	
	продуктив												
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	1194		1194	1133		1133	1011		1011	
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт 5 ФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	780		780	780		780	780		780	

(привень)

кількість придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од.	оборотна відомість				0				0		0
ефективності												
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	витрати/кількість працівників	57459		57459	86703		86703	113312		113312	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн	Фонд оплати праці/ кількість працівників	3497		3497	5362		5362	6610		6610	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня	грн	Видатки на утримання установи/кількість учнів	2762		2762	4132		4132	6052		6052	
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ) у регіональних спортивних змаганнях	грн				0			0			0	

середня вартість одиниці придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн				0			0			0
якості											
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	27		27	27		27	27		27
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	332		332	332		332	332		332
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	(кількість учнів поточного року)/ (кількість учнів попереднього року)*100 %-100 %	2,5		2,5	-7,4		-7,4	-10		-10

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)				(привень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
										5	6	
1	2	3	4									
Завдання 1												
підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ДЮСШ	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1		1	1			1		
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Копіює на відповідний рік	6606541	11542	97	7109303	12131		97		
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	54		54	54			54		
	в тому числі тренерів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	43		43	43			43		
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2018 рік	1078		1078	1078			1078		
	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт 5 ФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	780		780	780			780		

кількість придбаного малюніного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од.	оборотна відомість	0	0	0	0	0
ефективності							
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	п.2.1.2/54 (кількість працівників ДЮСШ)	122343	122343	131654	131654	131654
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн	Фонд оплати праці/кількість працівників	7139	7139	7689	7689	7689
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн	Видатки на утримання установи/кількість учнів	6129	6129	6595	6595	6595
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ) у регіональних спортивних змаганнях	грн		0	0			0

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн				0			0
якості								
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	27		27	27		27
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	332		332	332		332
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	(кількість учнів поточного року) / (кількість учнів попереднього року) * 100 % - 100 %	7		7	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з 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	6	7	8	9	10	11	12
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	2 217 143		2 330 271		3 436 337		3 711 439		3 997 241	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особ. ліквідованого характеру	652 345		651 707		1 014 144		1 095 216		1 179 612	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами особ. ліквідованого характеру										
Зависимі видатки та праці										
в т.ч. видатки щорічної грошової винагороди педпідприємств працівникам										
Видатки матеріальної допомоги	4 546				12 470		13 468		14 505	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	256 458		292 877		302 665		326 878		352 046	
Усього	3 130 492	0	3 474 855	0	4 765 816	0	5 147 081	0	5 543 406	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(Привень)

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
	Ставок педагогічного персоналу	40,583	40,583			41,583	41,583			41,583		41,583		41,583	
	Педагогічних і науково педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)	4	4			5	5			5		5		5	
	Спеціалісти	3	3			3	3			3		3		3	
	Обслуговуючий персонал	12,5	11			12,5	10,5			10,5		10,5		10,5	
	УСЬОГО	60,083	58,583	0	0	62,083	60,083	0	0	60,083	0	60,083	0	60,083	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та імена документом затверджені	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проєкт)		
			затягний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Регіональна цільова програма: Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту ім. Харкова на 2017-2020 роки	Рішення 9 сесії 7 скликання ХМР від 26.10.2016 № 424/16	4 160 963	979	4 161 942	4 681 986	6 343	4 683 329	6 118 845	10 961	6 129 806
	УСЬОГО		4 160 963	979	4 161 942	4 681 986	6 343	4 683 329	6 118 845	10 961	6 129 806

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Наименование миссией/региональной программы	Колн та мисийн дотуулалтын батламж	2021 он (прогноз)			2022 он (прогноз)		
			затварлын фонд	специальный фонд	разом (4+5)	затварлын фонд	специальный фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Персональн шилбэр програм: Милснэ компаниа шилбэр солонхон програм дэвтэрхүү фандын хуулиар тахууруу м. Хархон на 2017-2020 он	Решением 9 сессии 7 склипания ХМД вил 26.10.2016 № 424/16	6 606 541	11 542	6 618 083	7 109 303	12 131	7 121 434
УСБЮГО			6 606 541	11 542	6 618 083	7 109 303	12 131	7 121 434

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

[illegible]

13. Анализ результатів дослідження використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікуванні результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

За минулого фінансового року 2018 на управління Комплексної регіональної системи спостережень № 8 було направлено 1160963 грн. Витрати здійснювалися на міжгалузеві заходи, проведення на 2018 рік та виконані в обсязі 99,2 %. На управління ДРОСІ № 8 в плановому періоді заплановано річний обсяг витрат у сумі 4681986 грн. Зоклад жителя беруться в межах планових коштів, які створюються підприємствами заборгованості не перевищується. Претендованні на 2020-2022 роки здійснюють управління та надання спостережень спостережень у сумі 611884 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 початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4 172 809	4 160 963	-	-	-	-	-	4 160 963
2100	Оплата праці і надарування на заробітну плату	3 794 000	3 794 106	-	-	-	-	-	3 794 106
2110	Оплата праці	3 130 500	3 130 492	-	-	-	-	-	3 130 492
2111	Заробітна плата	3 130 500	3 130 492	-	-	-	-	-	3 130 492
2120	Нарахування на оплату праці	667 500	663 614	-	-	-	-	-	663 614
2200	Використання товарів і послуг	374 809	366 857	-	-	-	-	-	366 857
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	39 910	39 905	-	-	-	-	-	39 905
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 329	18 933	-	-	-	-	-	18 933
2250	Видатки на відпущення	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	315 570	308 019	-	-	-	-	-	308 019
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 120	7 120	-	-	-	-	-	7 120
2273	Оплата електроенергії	33 905	33 304	-	-	-	-	-	33 304
2274	Оплата природного газу	274 545	267 595	-	-	-	-	-	267 595
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УВЬОГО	4 172 809	4 160 963	-	-	-	-	-	4 160 963

(привінь)

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

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік				Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	10	11						
											загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	4 681 986	-	-	-	4 681 986	6 118 845	-	-	-	6 118 845		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 239 323	-	-	-	4 239 323	5 814 296	-	-	-	5 814 296		
2110	Оплата праці	3 474 855	-	-	-	3 474 855	4 765 816	-	-	-	4 765 816		
2111	Заробітна плата	3 474 855	-	-	-	3 474 855	4 765 816	-	-	-	4 765 816		
2120	Нарахування на оплату праці	764 468	-	-	-	764 468	1 048 480	-	-	-	1 048 480		
2200	Використання товарів і послуг	431 160	-	-	-	431 160	304 549	-	-	-	304 549		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 997	-	-	-	28 997	31 741	-	-	-	31 741		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 029	-	-	-	25 029	35 381	-	-	-	35 381		
2250	Видатки на відрахування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	377 134	-	-	-	377 134	237 427	-	-	-	237 427		
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водоодведення	9 185	-	-	-	9 185	15 444	-	-	-	15 444		
2273	Оплата електроенергії	37 181	-	-	-	37 181	41 279	-	-	-	41 279		
2274	Оплата природного газу	328 675	-	-	-	328 675	178 508	-	-	-	178 508		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 093	-	-	-	2 093	2 196	-	-	-	2 196		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	11 503	-	-	-	11 503	-	-	-	-	-		
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3100	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	4 681 986	-	-	-	4 681 986	6 118 845	-	-	-	6 118 845		

(ГРИВНЬ)

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006	Поточні видатки	4 172 809	4 168 963	-	-	-	-	-
2106	Оплата праці і надбавки на зарплату платі	3 798 000	3 794 106	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	3 130 500	3 130 492	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	3 130 500	3 130 492	-	-	-	-	-
2120	Надання на оплату праці	667 500	668 614	-	-	-	-	-
2206	Використання товарів і послуг	374 899	366 837	-	-	-	-	-
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	39 910	39 905	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 329	18 933	-	-	-	-	-
2250	Виплати на відшкодування	-	-	-	-	-	-	-
2260	Виплати на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	315 578	308 619	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 120	7 120	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	33 905	33 904	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	274 545	267 995	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2409	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Надбавлення основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3190	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		4 172 809	4 168 963	-	-	-	-	-

(гривень)

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

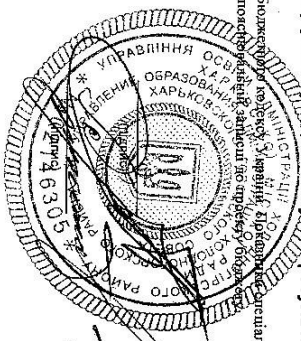
Бюджетні зобов'язання у 2018 та 2019 роках брались в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році.

При формуванні спеціального фонду керувались частинною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України, згідно з якою спеціальний фонд розраховується на підставі фактичних надходжень за минулі і поточні періоди. Детальні пояснення щодо формування спеціального фонду та напрямків використання коштів викладені у повідомленні, записаному до протоколу бюджетної комісії.

Начальник Управління освіти адміністрації Холодотроцького району

Головний бухгалтер



А.І. Гербачова
(прізвище та ініціали)

П.П. Гудіна
(прізвище та ініціали)