

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

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
3.	4515031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 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)	20554000000 (код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

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

##### 2) завдання бюджетної програми:

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

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Постанова КМУ № 993 від 05.11.2008 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", Наказ ММСУ № 37 від 30.07.2013 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ № 2097 від 23.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", Наказ № 67 від 17.01.2015 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ № 2850 від 29.12.2002 "Про затвердження Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8940921	X	X	8940921	11337676	X	X	11337676	13834720	X	X	13834720
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	2600	0	2600	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	0	0	0	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	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			0	X			0	X			0
25020000	Інші надходження спеціального фонду	X	2600	0	2600	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2600		2600	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X			0
40000000	Офіційні трансферти	X			0	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
600000	Фінансування за активними операціями	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0	X			0
604000	Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
604200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	8940921	2600	0	8943521	11337676	0	0	11337676	13834720	0	0	13834720

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14842932	X	X	14842932	15878558	X	X	15878558
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
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
25020000	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
40000000	Офіційні трансферти	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0
600000	Фінансування за активними операціями	X	0	0	0	X	0	0	0
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X			0
604000	Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	X	0	0	0	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X			0	X			0
604200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	14842932	0	0	14842932	15878558	0	0	15878558

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	8940921	2550	0	8943471	11337676	0	0	11337676	13834720	0	0	13834720
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатні платів	7314596	0	0	7314596	9625169	0	0	9625169	12191581	0	0	12191581
2110	Оплата праці	6032146	0	0	6032146	7903764	0	0	7903764	9993099	0	0	9993099
2111	Зарплатна плата	6032146			6032146	7903764			7903764	9993099			9993099
2120	Нарахування на оплату праці	1282450			1282450	1721405			1721405	2198482			2198482
2200	Використання товарів і послуг	1626325	2550	0	1628875	1712507	0	0	1712507	1643139	0	0	1643139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000	2250		27250	29100			29100	28005			28005
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55615	300		55915	27299			27299	29292			29292
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1545710	0	0	1545710	1656108	0	0	1656108	1585842	0	0	1585842
2271	Оплата теплопостачання	1311641			1311641	1369645			1369645	1227203			1227203
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52073			52073	90636			90636	102531			102531
2273	Оплата електроенергії	181996			181996	195827			195827	256108			256108
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0				0
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50		50				0				0
	УСЬОГО	8940921	2600	0	8943521	11337676	0	0	11337676	13834720	0	0	13834720

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	14842932	0	0	14842932	15878558	0	0	15878558
2100	Оплата праці і нарахування заробітної плати	13069375	0	0	13069375	13997301	0	0	13997301
2110	Оплата праці	10712602	0	0	10712602	11473197	0	0	11473197
2111	Заробітна плата	10712602	0	0	10712602	11473197	0	0	11473197
2120	Нарахування на оплату праці	2356773	0	0	2356773	2524104	0	0	2524104
2200	Використання товарів і послуг	1773557	0	0	1773557	1881257	0	0	1881257
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29739	0	0	29739	31316	0	0	31316
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)	31108	0	0	31108	32757	0	0	32757
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1712710	0	0	1712710	1817184	0	0	1817184
2271	Оплата теплопостачання	1325379	0	0	1325379	1406227	0	0	1406227
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110734	0	0	110734	117488	0	0	117488
2273	Оплата електроенергії	276597	0	0	276597	293469	0	0	293469
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14842932	0	0	14842932	15878558	0	0	15878558

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8940921	2600	0	8943521	11337676	0	0	11337676	13834720	0	0	13834720
	УСЬОГО	8940921	2600	0	8943521	11337676	0	0	11337676	13834720	0	0	13834720

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14842932	0	0	14842932	15878558	0	0	15878558
	УСЬОГО	14842932	0	0	14842932	15878558	0	0	15878558

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	звітність	8940921		8940921	11337676		11337676	13834720		13834720
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими	грн.	звітність	8940921		8940921	11337676		11337676	13834720		13834720
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	103,15		103,15	105,32		105,32	105,32		105,32
5	у тому числі - тренерів	од.	звітність	63,5		63,5	67,67		67,67	67,67		67,67
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1516		1516	1480		1480	1516		1516
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	320		320	300		300	320		320
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	8940921		8940921	11337676		11337676	13834720		13834720
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	4873		4873	6254		6254	7907		7907
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	звітність	5898		5898	7661		7661	9126		9126
	<b>якості</b>											
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	1		1	0		0	3		3
2	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	23		23	5		5	10		10
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400		400	350		350	400		400

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1		1	1		1
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	звітність	14842932		14842932	15878558		15878558
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	звітність	14842932		14842932	15878558		15878558
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	105,32		105,32	105,32		105,32
5	у тому числі - тренерів	од.	звітність	67,67		67,67	67,67		67,67
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1516		1516	1516		1516
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	320		320	320		320
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	14842932		14842932	15878558		15878558
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	8476		8476	8476		8476
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	звітність	9791		9791	10474		10474
	<b>якості</b>								
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	3		3	3		3
2	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	10		10	10		10
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400		400	400		400



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	4443763		5326027		5875266		6298285		6745463	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	966615		1600717		2634790		2824495		3025034	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії					309316		331587		355130	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам					309316		331587		355130	
Виплата матеріальної допомоги	19307		214618		46123		49444		52955	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	602461		762402		1127604		1208791		1294615	
УСЬОГО	6032146		7903764		9993099		10712602		11473197	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	3	3			3	3			3		3		3	
2	Ставок педагогічного персоналу.од.	65,5	65,5			67,67	67,67			67,67		67,67		67,67	
3	Ставок вихователів														
4	Середній медичний персонал	3	3			3	3			3		3		3	
5	Спеціалісти (не медики)	2	2			2	2			2		2		2	
6	Віднесені до педагогічних працівників														
7	Обслуговуючий персонал	29,65	26,65			29,65	27,65			29,65		29,65		29,65	
	УСЬОГО	103,15	100,15	0	0	105,32	103,32	0	0	105,32	0	105,32	0	105,32	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10.2.1 Показники за мережею, штатами і контингентами по бюджетних установах фізичної культури і спорту по КПКВК 0615031:

	Категорія	2019 рік (звіт)				2020 рік (уточнений план станом на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічна	затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічна	затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічна	затверджено середньорічна	Фактично зайняті середньорічна						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість закладів	1	1			1	1			1		1		1	
	Контингент учнів	1516	1516			1480	1480			1516		1516		1516	
	Кількість ставок — всього, од.	103,15	100,15			105,32	103,32			105,32		105,32		105,32	
	В тому числі:														
	Адміністративний персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	Інструкторів-методистів														
	Ставки тренерів	65,5	65,5			67,67	67,67			67,67		67,67		67,67	
	Спеціалістів	2	2			2	2			2		2		2	
	Медичний персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	Обслуговуючий персонал	29,65	26,65			29,65	27,65			29,65		29,65		29,65	
	Загальна кількість ставок на 1 учня	14,70	15,14			14,05	14,32			14,05		14,05		14,05	
	Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого, грн.	4873	5019			6254	6375			7907		8476		9078	
	Зовнішня кубатура будов	28007	28007			28007	28007			28007		28007		28007	
	Загальна площа закріпленої території (включаючи стадіони)	0,3111	0,3111			0,3111	0,3111			0,3111		0,3111		0,3111	

## 1



(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цілкова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 9 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	8940921	2600	8943521	11337676	0	11337676	13834720	0	13834720
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8940921</b>	<b>2600</b>	<b>8943521</b>	<b>11337676</b>	<b>0</b>	<b>11337676</b>	<b>13834720</b>	<b>0</b>	<b>13834720</b>

(гривень)

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 9 сесії Харківського міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №424/16 (зі змінами)	14842932	0	14842932	15878558	0	15878558
	<b>УСЬОГО</b>		<b>14842932</b>	<b>0</b>	<b>14842932</b>	<b>15878558</b>	<b>0</b>	<b>15878558</b>

(гривень)

(гривень)

[illegible]

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

В ході виконання бюджетної програми Управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. На 2019 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 8 979 902 грн., проведено касових видатків за загальним фондом у сумі 8 940 921 грн. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Різниця між плановими та касовими видатками виникла внаслідок кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2020 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання) та нарахування лікарняних листів. На 2021 рік розраховані видатки на оплату праці адміністративному персоналу, тренерам-викладачам та інструкторам методистам з коефіцієнтом у тому об'ємі, який надасть можливість виплачувати заробітну плату у повному обсязі з урахуванням обов'язкових надбавок та доплат, а також забезпечити державні гарантії на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. Так само розраховано видатки на 2022 та 2023 роки. Видатки на оплату праці фахівцям та обслуговуючому персоналу розраховано відповідно до змін ЄТС з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані з урахуванням запланованих лімітів та запланованих тарифів.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	8 979 902	8 940 921	243 669	11 732	-231 937	243 669	0	8 952 653
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7322083	7314596	0	0	0	0	0	7314596
2110	Оплата праці	6032184	6032146			0			6 032 146
2111	Заробітна плата	6032184	6032146			0			6 032 146
2120	Нарахування на оплату праці	1289899	1282450			0			1 282 450
2200	Використання товарів і послуг	1 657 819	1 626 325	243 669	11 732	-231 937	243 669	0	1 638 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000	25000			0			25 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55615	55615			0			55 615
2250	Видатки на відрядження		0			0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1577204	1545710	243669	11732	-231937	243669	0	1557442
2271	Оплата теплопостачання	1323373	1311641	243669	11732	-231937	243669		1 323 373
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52073	52073			0			52 073
2273	Оплата електроенергії	201758	181996			0			181 996
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0			0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 979 902</b>	<b>8 940 921</b>	<b>243 669</b>	<b>11 732</b>	<b>-231 937</b>	<b>243 669</b>	<b>0</b>	<b>8 952 653</b>

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (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	11 337 676	11 732	11 732	0	11 325 944	13 834 720	0	0	0	13 834 720
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9625169	0	0	0	9625169	12191581	0	0	0	12191581
2110	Оплата праці	7903764	0	0	0	7903764	9993099	0	0	0	9 993 099
2111	Заробітна плата	7903764				7 903 764	9993099	0			9 993 099
2120	Нарахування на оплату праці	1721405				1 721 405	2198482	0			2 198 482
2200	Використання товарів і послуг	1 712 507	11 732	11 732	0	1 700 775	1 643 139	0	0	0	1 643 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29100				29 100	28005	0			28 005
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27299				27 299	29292	0			29 292
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0				0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1656108	11732	11732	0	1 644 376	1585842	0	0	0	1 585 842
2271	Оплата тепlopостачання	1369645	11732	11732		1 357 913	1227203	0			1 227 203
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90636				90 636	102531	0			102 531
2273	Оплата електроенергії	195827				195 827	256108	0			256 108
2274	Оплата природного газу					0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0	0	0			0
	УСЬОГО	11 337 676	11 732	11 732	0	11 325 944	13 834 720	0	0	0	13 834 720

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Звіт

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	8 979 902	8 940 921	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7322083	7314596	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	6032184	6032146	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	6032184	6032146					
2120	Нарахування на оплату праці	1289899	1282450					
2200	Використання товарів і послуг	1 657 819	1 626 325	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000	25000					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0					
2230	Продукти харчування		0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55615	55615					
2250	Видатки на відрядження		0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1577204	1545710	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1323373	1311641					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52073	52073					
2273	Оплата електроенергії	201758	181996					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
3240	Капітальні трансферти населенню							
	УСЬОГО	8 979 902	8 940 921	0	0	0	0	0

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

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

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Видатки у 2019 році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської  
міської ради

Начальник Управління освіти адміністрації  
Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)  
(підпис)  
(підпис)

**Г.О.ГОЛОВЧАНСЬКА**  
(прізвище та ініціали)

**О.С.НИЖНИК**  
(прізвище та ініціали)

**О.В.НІКІТІНА**  
(прізвище та ініціали)