

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найкраще заповнювати головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	44	(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	(найкраще заповнювати відповідальним виконавцем)	441	(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459130	(код за ЄДРПОУ)
3.	4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комп'ютерних дитячо-юнацьких спортивних секцій	205540000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 від 24.12.1993 № 3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт»;
Наказ міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №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" зі змінами;
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки, затверджена рішеннями 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20 ",
Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" лист Міністерства внутрішніх справ від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)						2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	7 690 814		0	0	7 690 814			
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	7 690 814		0	0	7 690 814			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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:										

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	6 179 966	0	0	6 179 966		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 593	0	0	1 359 593		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	16 002	0	0	16 002		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 602	0	0	33 602		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	31 098	0	0	31 098		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 410	0	0	4 410		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	22 218	0	0	22 218		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	41 367	0	0	41 367		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	2 558	0	0	2 558		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	7 690 814	0	0	7 690 814		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	7 690 814	0	0	7 690 814
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	7 690 814	0	0	7 690 814

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	5 723 174	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	360 542	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	87 250	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	6 170 966	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	12
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Тренери-викладачі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
5	Лікари	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20 "	0	0	0	0	0	0	7 690 814	0	7 690 814	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	7 690 814	0	7 690 814	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(гр.)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для створення 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. У 2022 році бюджетні кошти використовуються в межах обсягів затверджених асигнувань, враховуючи необхідність оптимізації витратів та черговість відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Казначейської служби в особливому режимі в умовах воєнного часу.

У 2023 році витрати необхідні для створення 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)										
							загального фонду	спеціального фонду											
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені приміщення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	6 179 966	0	0	0	6 179 966
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 359 593	0	0	0	1 359 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	16 002	0	0	0	16 002

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	33 602	0	0	0	33 602
2271	Оплата теплоснабження	0	0	0	0	0	31 098	0	0	0	31 098
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	4 410	0	0	0	4 410
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	22 218	0	0	0	22 218
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	41 367	0	0	0	41 367
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	2 558	0	0	0	2 558
УСЬОГО		0	0	0	0	0	7 690 814	0	0	0	7 690 814

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видач. бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прічини виникнення заборгованості	Вакіт заходів щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2023 році бюджетні зобов'язання планується взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Г.А.ЦИВУЛЬНИК
(прізвище та ініціал)

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Н.О.ОВЕРЧУК
(прізвище та ініціал)