

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	41	37459151
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради	411	37459151
	(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.	4115031 5031 0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	205400000
	(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 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

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, наказ ММСУ від 30.07.2013 № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", наказ міністерства України у справах молоді та спорту від 23.05.03 № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", наказ МФУ від 26.08.2014 №636 «Про деякі питання запровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказ ММСУ від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програмно-цільового методу складання та виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм та результативних показників їх кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), лист Міністерства економіки України 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:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

(грн.)

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	15 776 132	0	0	15 776 132
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 058	0	69 058
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 668	0	76 668
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	15 776 132	145 726	0	15 921 858

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

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 витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	11 464 445	34 192	0	11 498 637
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522 178	7 522	0	2 529 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	40 875	29 698	0	70 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	91 273	17 418	0	108 691
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 342	507	0	1 005 849
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	45 795	380	0	46 175
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	598 161	491	0	598 652
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	8 063	0	0	8 063
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 667	0	30 667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 851	0	24 851
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	15 776 132	145 726	0	15 921 858

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

(ГРН.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(ГРН.)

[illegible]

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

(гРН.)

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гРН)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Затяний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затяний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затяний 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району	0	0	0	0	0	0	0	0	15 776 132	145 726	0	15 921 858
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	15 776 132	145 726	0	15 921 858

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

ГРД									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	Затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 6132,00	145 726,00	159 21858,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,34	0,50	112,84
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів)	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,25	71,09
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1844,00	0,00	1844,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1427,00	0,00	1427,00
	Ефективності											
	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8555,00	79,00	8634,00
	Якості											
	кількість підготовлених у комунальних	осіб	посвідчення МС,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України		накази про присвоєння спортивного звання									
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та вимоги з протоколів змагань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030,00	0,00	1030,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	10 831 595	30 111	0	0	0	0		0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	7 095 389	24 568	0	0	0	0		0
У т.ч. надбавки	0	0	0	0	3 736 206	5 543	0	0	0	0		0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	632 850	0	0	0	0	0		0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	3 983	0	0	0	0		0
Інші виплати	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0		0
УСЬОГО	0	0	0	0	11 464 445	34 192	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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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.

Планування видатків на 2023 рік пов'язано з забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на дитячо-юнацькі спортивні школи, а саме, забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти на території Київського району у навчальних закладах та створення умов для здобуття громадянами освіти відповідно до їх потреб. Аналізуючи результати показники бюджетної програми 2021 року та 2022 року підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами виконана на 100%.

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік										2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	11 464 445	0	0	0	11 464 445				
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	2 522 178	0	0	0	2 522 178				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	40 875	0	0	0	40 875				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	91 273	0	0	0	91 273				
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	1 005 342	0	0	0	1 005 342				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	45 795	0	0	0	45 795				
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	598 161	0	0	0	598 161				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	8 063	0	0	0	8 063				

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	15 776 132	0	0	0	15 776 132
--	--------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	------------

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи 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

Видатки на 2023 рік заплановані у загальній сумі 15921858,00 грн., в тому числі: по загальному фонду 15776132,00 грн., по спеціальному фонду 145726,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не очікується.

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

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету на 2023 рік проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань. Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з ст. 16 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) відповідно діючих договорів оренди (користування) та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління-головного бухгалтера

(підпис)  (прізвище та ініціал)
Н.В. СТЕПАНЕНКО (прізвище та ініціал)

(підпис) _____ (прізвище та ініціал)