

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

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради				11	35859047
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради				112	26488105
	(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.	1125041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування 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:

Зосереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми:

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20,22)
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII
Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя - здорова нація", схвалена Указом Президента України від 09.02.2016 № 42/2016
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств"
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"
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2025 роки" (зі змінами)
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади" (зі змінами)
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 від 14.09.2022 № 23-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади»
Лист Міністерства від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 000	0	0	6 848 000
	бюджету												
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 000	0	0	6 848 000

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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видачів бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(атверджено)				2023 рік(проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 000	0	0	6 848 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 000	0	0	6 848 000

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

[illegible]

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 спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6848000,00	0,00	6848000,00
	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5096695,00	0,00	5096695,00
	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	кв. м.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39490,20	0,00	39490,20
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00
	продукту											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6848000,00	0,00	6848000,00
	Якості											
	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	віс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект)			2025 рік(проект)		
				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)			
				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
Обов'язкові виплати				0	0	0	0	5 096 695	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад				0	0	0	0	3 483 012	0	0	0
УСЬОГО				0	0	0	0	5 096 695	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	
		затягальний фонд		спеціальний фонд	затягальний фонд		спеціальний фонд		затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інструктори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Адміністративний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	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 місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016р № 424/16 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	6 848 000	0	6 848 000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	6 848 000	0	6 848 000

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

№ місцевості/регіональної програми	Коди 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	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:

1	2	3	4									
			5		6		7		8		9	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування об'єкта відповідно до простежу- вальної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Затягнута 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 кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %

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 разі виділення в 2023 році коштів на підтримку КІП "Харківський Палац спорту" буде забезпечено оплату праці 101 штатної одиниці. Для утримання спортивних споруд в належному стані необхідне передбачення витрат на 2023 рік

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	2	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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках.														(гр.)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2022 рік				7	8	9	2023 рік				
				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				5	6						10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	6 848 000	0	0	0	0	6 848 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	6 848 000	0	0	0	0	6 848 000	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2	3	4	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1			2	3	4	5	6	7	8	9
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	0		
		УСЬОГО		0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році
Заборотованість станом на 01.01.2023 року не планується. Видатки 2023 року будуть здійснюватися в межах затверджених асигнувань на 2023 рік. Взяття зобов'язань передбачається у розмірі
виділених обсягів фінансування.

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.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

ВЛАСЕНКО О.Д.

(прізвище та ініціал)

СТРЮК В.М.

(прізвище та ініціал)