

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

1.	Адміністрація Спобільського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	46	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Спобільського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	461	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 використання, 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 фізичну культуру і спорт» (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Лист Міністерства 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 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 загального фонду	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	6 679 966	0	0	6 679 966
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	6 679 966	0	0	6 679 966

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)				2025 рік(протоз)			
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тогу числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тогу 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(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Затягний фонд	спеціальний фонд	у тогу числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягний фонд	спеціальний фонд	у тогу числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затягний фонд	спеціальний фонд	у тогу 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	6 679 966	0	0	6 679 966
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	6 679 966	0	0	6 679 966

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(протоз)				2025 рік(протоз)			
		Затягний фонд	спеціальний фонд	у тогу числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягний фонд	спеціальний фонд	у тогу 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)	
				затягний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР)	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	48,92	
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6679966,00	0,00	6679966,00	

[illegible]

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 витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протікоз)		2025 рік (протікоз)		
	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	0	4 518 917	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	0	3 160 365	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	1 358 552	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	68 860	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	4 587 777	0	0	0	0	0
10. Чисельність зайнятих у бюджетному установі											

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		затвітний фонд		спеціальний фонд		затвітний фонд		спеціальний фонд		затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зняті	затверджено	фактично зняті	затверджено	фактично зняті	затверджено	фактично зняті						
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	закрита кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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	4 587 777	0	0	0	4 587 777
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 009 311	0	0	0	1 009 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	31 775	0	0	0	31 775
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	967 158	0	0	0	967 158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	35 935	0	0	0	35 935
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	46 072	0	0	0	46 072
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 938	0	0	0	1 938
УСЬОГО		0	0	0	0	0	6 679 966	0	0	0	6 679 966

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	Поточні 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

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не планується.

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

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ЛІБЕНКО

Заступник головного бухгалтера адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

О.В. СЕРЕДА