

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 44 | 37459130 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 441 | 37459130 |
| | (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. | 4415031 | 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 бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (програмною) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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-XII "Про фізичну культуру і спорт"; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"; 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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; 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; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації"; Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки, затверджена рішенням 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"; Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2024/2025 навчальний рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки; Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 | 3 639 496 | 0 | 0 | 3 639 496 | 3 732 808 | 0 | 0 | 3 732 808 | 4 703 869 | 0 | 0 | 4 703 869 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | 0 | 9 221 | 0 | 9 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602200 | На кінець періоду | 0 | 9 262 | 0 | 9 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 639 496 | 793 | 0 | 3 640 289 | 3 732 808 | 0 | 0 | 3 732 808 | 4 703 869 | 0 | 0 | 4 703 869 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 | 4 989 801 | 0 | 0 | 4 989 801 | 5 324 531 | 0 | 0 | 5 324 531 |
| | УСЬОГО: | 4 989 801 | 0 | 0 | 4 989 801 | 5 324 531 | 0 | 0 | 5 324 531 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | 2025 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 | 2 823 387 | 0 | 0 | 2 823 387 | 2 938 090 | 0 | 0 | 2 938 090 | 3 246 000 | 0 | 0 | 3 246 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 676 231 | 0 | 0 | 676 231 | 646 360 | 0 | 0 | 646 360 | 714 120 | 0 | 0 | 714 120 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 535 | 793 | 0 | 31 328 | 11 080 | 0 | 0 | 11 080 | 32 345 | 0 | 0 | 32 345 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 112 | 0 | 0 | 15 112 | 29 090 | 0 | 0 | 29 090 | 577 569 | 0 | 0 | 577 569 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 34 324 | 0 | 0 | 34 324 | 37 694 | 0 | 0 | 37 694 | 63 146 | 0 | 0 | 63 146 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 191 | 0 | 0 | 4 191 | 4 098 | 0 | 0 | 4 098 | 6 552 | 0 | 0 | 6 552 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 17 597 | 0 | 0 | 17 597 | 27 567 | 0 | 0 | 27 567 | 26 110 | 0 | 0 | 26 110 |
| 2274 | Оплата природного газу | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | 36 361 | 0 | 0 | 36 361 | 34 498 | 0 | 0 | 34 498 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 847 | 0 | 0 | 1 847 | 2 558 | 0 | 0 | 2 558 | 2 558 | 0 | 0 | 2 558 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 971 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 272 | 0 | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 639 496 | 793 | 0 | 3 640 289 | 3 732 808 | 0 | 0 | 3 732 808 | 4 703 869 | 0 | 0 | 4 703 869 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | 2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 414 792 | 0 | 0 | 3 414 792 | 3 646 998 | 0 | 0 | 3 646 998 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 751 254 | 0 | 0 | 751 254 | 802 339 | 0 | 0 | 802 339 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 708 | 0 | 0 | 35 708 | 37 815 | 0 | 0 | 37 815 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 637 636 | 0 | 0 | 637 636 | 675 257 | 0 | 0 | 675 257 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 70 976 | 0 | 0 | 70 976 | 76 512 | 0 | 0 | 76 512 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 364 | 0 | 0 | 7 364 | 7 938 | 0 | 0 | 7 938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2273 | Оплата електроенергії | 29 348 | 0 | 0 | 29 348 | 31 637 | 0 | 0 | 31 637 |
| 2274 | Оплата природного газу | 38 776 | 0 | 0 | 38 776 | 41 801 | 0 | 0 | 41 801 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 875 | 0 | 0 | 2 875 | 3 099 | 0 | 0 | 3 099 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 072 | 0 | 0 | 1 072 | 1 135 | 0 | 0 | 1 135 |
| | ВСЬОГО | 4 989 801 | 0 | 0 | 4 989 801 | 5 324 531 | 0 | 0 | 5 324 531 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(звіт) | | | | 2024 рік(затверджено) | | | | 2025 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 | 3 636 224 | 793 | 0 | 3 637 017 | 2 525 232 | 0 | 0 | 2 525 232 | 4 703 869 | 0 | 0 | 4 703 869 |
| 4 | Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03 2023 по справі №922/1719/22 | 3 272 | 0 | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 576 | 0 | 0 | 1 207 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 639 496 | 793 | 0 | 3 640 289 | 3 732 808 | 0 | 0 | 3 732 808 | 4 703 869 | 0 | 0 | 4 703 869 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2026 рік(прогноз) | | | | 2027 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 | 4 989 801 | 0 | 0 | 4 989 801 | 5 324 531 | 0 | 0 | 5 324 531 |
| | УСЬОГО | 4 989 801 | 0 | 0 | 4 989 801 | 5 324 531 | 0 | 0 | 5 324 531 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(звіт) | | | 2024 рік(затверджено) | | | 2025 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 дитячо - юнацьких спортивних шкіл | од. | мережа закладів освіти | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч. | осіб | штатний розпис | 49,76 | 0,00 | 49,76 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | тренерів - викладачів | осіб | штатний розпис | 31,76 | 0,00 | 31,76 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22 | грн. | рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22 | 3272,00 | 0,00 | 3272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207576,00 | 0,00 | 1207576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи | осіб | мережа закладів освіти | 1190,00 | 0,00 | 1190,00 | 1190,00 | 0,00 | 1190,00 | 1190,00 | 0,00 | 1190,00 |
| | дівчат | осіб | управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| | хлопців | осіб | управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 |
| | кількість дітей дошкільного та шкільного віку | од. | мережа закладів освіти | 9438,00 | 0,00 | 9438,00 | 8544,00 | 0,00 | 8544,00 | 8544,00 | 0,00 | 8544,00 |
| | кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | од. | бухгалтерський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,76 | 0,00 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи | грн. | управлінський облік | 3056,00 | 1,00 | 3057,00 | 2122,00 | 0,00 | 2122,00 | 3953,00 | 0,00 | 3953,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|--------|------|--------|----------|------|----------|-------|------|-------|
| середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | грн. | управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24268,00 | 0,00 | 24268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | | |
| відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами | відс. | управлінський облік | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду | відс. | управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ | відс. | управлінський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(прогноз) | | | 2027 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 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл | од. | мережа закладів освіти | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість груп | од. | мережа закладів освіти | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч. | осіб | штатний розпис | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | тренерів - викладачів | осіб | штатний розпис | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи | осіб | мережа закладів освіти | 1190,00 | 0,00 | 1190,00 | 1190,00 | 0,00 | 1190,00 |
| | дівчат | осіб | управлінський облік | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| | хлопців | осіб | управлінський облік | 951,00 | 0,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 951,00 |
| | кількість дітей дошкільного та шкільного віку | од. | мережа закладів освіти | 8544,00 | 0,00 | 8544,00 | 8544,00 | 0,00 | 8544,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи | грн. | управлінський облік | 4193,00 | 0,00 | 4193,00 | 4474,00 | 0,00 | 4474,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами | відс. | управлінський облік | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 | 2 642 635 | 0 | 2 921 284 | 0 | 2 938 951 | 0 | 3 091 776 | 0 | 3 302 017 | 0 |
| Інші виплати | 180 752 | 0 | 16 716 | 0 | 307 049 | 0 | 323 016 | 0 | 344 981 | 0 |
| УСЬОГО | 2 823 387 | 0 | 2 938 000 | 0 | 3 246 000 | 0 | 3 414 792 | 0 | 3 646 998 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | 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 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 2 | Робітники | 16,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 |
| 3 | Педагогічні працівники | 44,00 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 4 | Лікарі | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5 | Середній медичний персонал | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 65,00 | 49,76 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2270/20 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки" зі змінами | 3 639 496 | 793 | 3 640 289 | 3 732 808 | 0 | 3 732 808 | 4 703 869 | 0 | 4 703 869 |
| | УСЬОГО | | 3 639 496 | 793 | 3 640 289 | 3 732 808 | 0 | 3 732 808 | 4 703 869 | 0 | 4 703 869 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.05.2020 № 2270/20 "Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2025 роки" зі змінами | 4 989 801 | 0 | 4 989 801 | 5 324 531 | 0 | 5 324 531 |
| | УСЬОГО | | 4 989 801 | 0 | 4 989 801 | 5 324 531 | 0 | 5 324 531 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році бюджетні кошти були направлені на 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, однак використані не в повному обсязі, через наявність вакантних посад та обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

У 2024 році бюджетні кошти планують направити на 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 в умовах воєнного часу, не допускаючи кредиторської заборгованості.

У 2025-2027 роках бюджетні кошти необхідні для 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. Програма та її мета залишаються актуальними

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 827 575 | 2 823 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 823 387 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 678 867 | 676 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 231 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 602 | 30 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19 002 | 15 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 112 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 42 943 | 34 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 324 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 410 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 191 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 218 | 17 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 597 |
| 2274 | Оплата природного газу | 41 367 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 558 | 1 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 847 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 272 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 272 |
| | УСЬОГО | 3 672 814 | 3 639 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 639 496 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 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 | 2 938 000 | 0 | 0 | 0 | 2 938 000 | 3 246 000 | 0 | 0 | 0 | 3 246 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 646 360 | 0 | 0 | 0 | 646 360 | 714 120 | 0 | 0 | 0 | 714 120 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 080 | 0 | 0 | 0 | 11 080 | 32 345 | 0 | 0 | 0 | 32 345 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 090 | 0 | 0 | 0 | 29 090 | 577 569 | 0 | 0 | 0 | 577 569 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 37 694 | 0 | 0 | 0 | 37 694 | 63 146 | 0 | 0 | 0 | 63 146 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 098 | 0 | 0 | 0 | 4 098 | 6 552 | 0 | 0 | 0 | 6 552 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 27 567 | 0 | 0 | 0 | 27 567 | 26 110 | 0 | 0 | 0 | 26 110 |
| 2274 | Оплата природного газу | 36 361 | 0 | 0 | 0 | 36 361 | 34 498 | 0 | 0 | 0 | 34 498 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 558 | 0 | 0 | 0 | 2 558 | 2 558 | 0 | 0 | 0 | 2 558 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 971 |
| | УСЬОГО | 3 732 808 | 0 | 0 | 0 | 3 732 808 | 4 703 869 | 0 | 0 | 0 | 4 703 869 |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

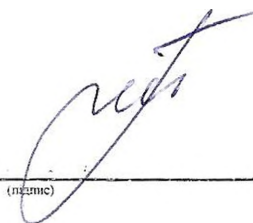
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 827 575 | 2 823 387 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 678 867 | 676 231 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 602 | 30 535 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19 002 | 15 112 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 42 943 | 34 324 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 410 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 22 218 | 17 597 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 41 367 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 558 | 1 847 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 272 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 3 672 814 | 3 639 496 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 році бюджетні зобов'язання плануються взяти у межах обсягів затверджених асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис) Тетяна ЦИБУЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис) Лілія КОСТЮК
(прізвище та ініціали)