

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.	1125031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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, підготовки спортсменів для резервного спорту					
2) завдання бюджетної програми:					
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
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 14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"					
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:														(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	58 883 200	0	0	58 883 200	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 304 600	7 304 600	7 304 600	7 304 600
208400	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	58 883 200	7 304 600	7 304 600	66 187 800	

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

2) НАХОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ПРОГНОЗУ НА 2024-2025 РОКИ										(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:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках															(грн.)	
Код Економічної класифікації видатків 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	34 457 000	0	0	34 457 000			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	8 817 000	0	0	8 817 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	987 000	0	0	987 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	826 700	0	0	826 700			
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328 900	0	0	5 328 900			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	466 200	0	0	466 200			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	7 127 500	0	0	7 127 500			
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	849 300	0	0	849 300			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600	0	0	23 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 304 600	7 304 600	7 304 600
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	58 883 200	7 304 600	7 304 600	66 187 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(міл)				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(протнз)				2025 рік(протнз)			
		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(протнз)				2025 рік(протнз)			
		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	Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи			0	0	0	0	0	0	58 883 200	0	0	58 883 200
4	Проведення капітального ремонту закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	58 883 200	7 304 600	7 304 600	7 304 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	58 883 200	7 304 600	7 304 600	66 187 800

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

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(віт)			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 у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58883200,00	0,00	58883200,00
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239400,00	0,00	239400,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34457000,00	0,00	34457000,00
	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24186800,00	0,00	24186800,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,08	0,00	497,08
	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,58	0,00	200,58
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7304600,00	7304600,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3227,00	0,00	3227,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1063,00	0,00	1063,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9813867,00	0,00	9813867,00
	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39900,00	0,00	39900,00
	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4031133,00	0,00	4031133,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2434867,00	2434867,00
Якості												
кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряд	осіб	статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
питома вага проведених робіт з капітального ремонту комунальних закладів від планового показника	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

(грн.)

9. Структура видачків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці											
	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
Обов'язкові виплати		0	0	0	0	0	34 400 246	0	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад		0	0	0	0	0	25 112 753	0	0	0	0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	0	56 754	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	0	0	0	0	56 754	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	34 457 000	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	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	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Тренери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інструктори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Лікарі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Адміністративний персонал	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
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,08	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: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом 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 цілорова 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	58 883 200	7 304 600	66 187 800				
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	58 883 200	7 304 600	66 187 800				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (проект)					2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0				

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)	Затверджена вартість об'єкта	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						

13. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуванні результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У разі виділення коштів в 2023 році планується провести фінансування 6 комунальних закладів (3 КДЮСШ, 3 СДЮСШОР) та утримання 497,08 штатні одиниці, у т.ч. тренери-викладачі - 200,58 штатні одиниці, підготувати 102 спортсмена 1 розряду, 135 спортсмена кандидатів у майстри спорту України, 14 спортсменів майстрів спорту України. Для виконання основних завдань у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові необхідно 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 виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Поташено 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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:

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 взяття поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	можливі 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	34 457 000	0	0	0	34 457 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	8 817 000	0	0	0	8 817 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	987 000	0	0	0	987 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	826 700	0	0	0	826 700
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	5 328 900	0	0	0	5 328 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	466 200	0	0	0	466 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	7 127 500	0	0	0	7 127 500
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	849 300	0	0	0	849 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	23 600	0	0	0	23 600
УСЬОГО		0	0	0	0	0	58 883 200	0	0	0	58 883 200



3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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


Заборгованість станом на 01.01.2023 року не очікується. Видатки 2023 року будуть здійснюватиметься в межах затверджених асигнувань. 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.

У 2023 році використання спеціального фонду планується на проведення капітального ремонту в приміщеннях з комунальних закладів.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 ВЛАСЕНКО О.Д.  
 (підпис)  
 СТРЮК В.М.  
 (підпис)  
 (прізвище та ініціал)  
 (прізвище та ініціал)