

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

1.	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34469193	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	301	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34469193	(код за ЄДРПОУ)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111		2055400000	(код бюджету)
	3010160	0160		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з цивільним захистом, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом функціональних повноважень у сфері оборони щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною та цивільною обороною (цивільним захистом) в умовах мирного часу та особливого періоду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмних програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), лист Міністерства економіки України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", Положення Департаменту.

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	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
	Находження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	14 579 677	0	0	14 579 677
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	14 579 677	0	0	14 579 677

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 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	10 753 594	0	0	10 753 594
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365 791	0	0	2 365 791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	227 592	0	0	227 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	858 807	0	0	858 807
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	96 662	0	0	96 662
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	225 465	0	0	225 465
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156	0	0	4 156
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	47 610	0	0	47 610
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	14 579 677	0	0	14 579 677

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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)			
		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 Департаментом функціональних повноважень щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальним та цивільним захистом в	0	0	0	0	0	0	0	0	14 579 677	0	0	14 579 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	умовах мирного часу та особливого періоду												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	14 579 677	0	0	14 579 677

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках.										(тис.)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323993,00	0,00	323993,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
	Якості											
		відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		0	0	0	0	10 753 594	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	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	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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	45,00	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	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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	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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна 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 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2023 рік кошти загального фонду заплановані у сумі 14579677 грн.

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
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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	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
	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:

Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету

Найменування

затверджені
призначення

кредиторська
заборгованість
на початок
поточного
бюджетного
періоду

планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів

оцікуваний
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

оцікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Заробітна плата

Нарахування на оплату праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Оплата послуг (крім комунальних)

Видатки на відрядження

Оплата теплопостачання

Оплата водопостачання та водовідведення

Оплата електроенергії

УСЬОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 753 594

2 365 791

227 592

858 807

96 662

225 465

4 156

47 610

14 579 677

0

0

0

0

0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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	8 570	періодичні видання	погашення щоквартально
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		
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 570		

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

Загальна сума коштів, запланована на 2023 рік по Департаменту ВПОЦЗ, становить 14579677 грн., у тому числі загальний фонд - 14579677 грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 0 грн., власні надходження - 0 грн. Дебіторська заборгованість очікується у сумі 8570 грн. на оплату періодичних видань на 2023 рік. Кредиторська заборгованість не очікується, тому обсяг взяття зобов'язань планується в межах граничних обсягів асигнувань 14579677 грн.

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 рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту основних функцій та завдань. У 2023 році видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не плануються.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської

ради

Валентин ТОПЧІЙ

(підпис та підпис)

Головний бухгалтер

Лариса КОРОСТІЙ

(підпис та підпис)