

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			111	35859047
	(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.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

2) завдання бюджетної програми;

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проєктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України,

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»,

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 227/21 «Про затвердження Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки»,

Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»,

Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 № 28-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік»,

Лист Міністерство фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 747 640	0	0	2 747 640	4 968 800	0	0	4 968 800	4 718 500	0	0	4 718 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	650 100	0	650 100	0	968 396	0	968 396	0	892 222	0	892 222
602100	На початок періоду	0	1 544 903	0	1 544 903	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	1 490 794	0	1 490 794	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 747 640	704 209	0	3 451 849	4 968 800	968 396	0	5 937 196	4 718 500	892 222	0	5 610 722

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 бюджету	5 083 900	0	0	5 083 900	5 431 800	0	0	5 431 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	960 923	0	960 923	0	1 028 188	0	1 028 188
	УСЬОГО:	5 083 900	960 923	0	6 044 823	5 431 800	1 028 188	0	6 459 988

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	1 666 672	516 752	0	2 183 424	1 890 900	793 767	0	2 684 667	2 683 400	731 329	0	3 414 729
2120	Нарахування на оплату праці	414 707	130 990	0	545 697	427 300	174 629	0	601 929	590 400	160 893	0	751 293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 744	24 401	0	69 145	92 600	0	0	92 600	106 900	0	0	106 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 563	19 999	0	139 562	1 283 800	0	0	1 283 800	416 200	0	0	416 200
2271	Оплата тепlopостачання	138 143	0	0	138 143	162 500	0	0	162 500	129 000	0	0	129 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 950	0	0	14 950	20 000	0	0	20 000	8 600	0	0	8 600
2273	Оплата електроенергії	176 783	0	0	176 783	432 500	0	0	432 500	381 400	0	0	381 400
2274	Оплата природного газу	125 731	9 567	0	135 298	448 200	0	0	448 200	241 600	0	0	241 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 847	0	0	1 847	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 500	2 500	0	47 000	200 000	0	0	200 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	2 747 640	704 209	0	3 451 849	4 968 800	968 396	0	5 937 196	4 718 500	892 222	0	5 610 722

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	2 890 000	787 641	0	3 677 641	3 092 300	842 776	0	3 935 076
2120	Нарахування на оплату праці	635 800	173 282	0	809 082	680 300	185 412	0	865 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 400	0	0	114 400	121 000	0	0	121 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 300	0	0	445 300	471 100	0	0	471 100
2271	Оплата тепlopостачання	140 100	0	0	140 100	150 000	0	0	150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 300	0	0	9 300	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	414 200	0	0	414 200	443 600	0	0	443 600
2274	Оплата природного газу	262 400	0	0	262 400	281 000	0	0	281 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 900	0	0	11 900	12 700	0	0	12 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160 500	0	0	160 500	169 800	0	0	169 800
	ВСЬОГО	5 083 900	960 923	0	6 044 823	5 431 800	1 028 188	0	6 459 988

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	2 634 242	704 209	0	3 338 451	4 504 790	968 396	0	5 473 186	3 848 350	892 222	0	4 740 572
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	44 500	0	0	44 500	188 650	0	0	188 650	138 650	0	0	138 650
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	68 898	0	0	68 898	275 360	0	0	275 360	731 500	0	0	731 500
	УСЬОГО	2 747 640	704 209	0	3 451 849	4 968 800	968 396	0	5 937 196	4 718 500	892 222	0	5 610 722

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	4 148 450	960 923	0	5 109 373	4 434 750	1 028 188	0	5 462 938
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	149 150	0	0	149 150	158 450	0	0	158 450
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	786 300	0	0	786 300	838 600	0	0	838 600
	УСЬОГО	5 083 900	960 923	0	6 044 823	5 431 800	1 028 188	0	6 459 988

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	8,00	32,50	24,50	10,00	34,50	24,50	7,00	31,50
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	2727,00	0,00	2727,00	13750,00	0,00	13750,00	11750,00	0,00	11750,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	5,00	0,00	5,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	857,00	0,00	857,00	2055,00	0,00	2055,00	1780,00	0,00	1780,00
	Ефективності											
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	111,00	0,00	111,00	561,00	0,00	561,00	480,00	0,00	480,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	8,90	0,00	8,90	10,48	0,00	10,48	7,70	0,00	7,70
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	92,00	0,00	92,00	78,00	0,00	78,00
	Якості											
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		27,00	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	24,50	7,00	31,50	24,50	7,00	31,50
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	11750,00	0,00	11750,00	11750,00	0,00	11750,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	1780,00	0,00	1780,00	1780,00	0,00	1780,00
	Ефективності								
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	8,30	0,00	8,30	8,80	0,00	8,80
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	84,00	0,00	84,00	89,00	0,00	89,00
	Якості								
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	1 645 923	498 093	2 308 130	762 754	2 550 848	699 937	2 747 241	753 832	2 939 548	806 600
у т.ч. посадовий оклад	1 413 687	398 475	1 665 450	406 872	1 460 058	408 094	1 572 482	439 517	1 682 556	470 283
у т.ч. надбавки	232 236	99 618	225 450	355 882	154 652	291 843	166 560	314 315	178 219	336 317
Матеріальна допомога	20 749	18 659	0	31 013	132 552	31 392	142 759	33 809	152 752	36 176
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 749	18 659	0	31 013	132 552	31 392	142 759	33 809	152 752	36 176
УСЬОГО	1 666 672	516 752	2 308 130	793 767	2 683 400	731 329	2 890 000	787 641	3 092 300	842 776

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Керівники	3,00	2,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	23,00	17,00	2,00	2,00	20,00	11,00	2,00	0,00	20,00	2,00	20,00	2,00	20,00	2,00
3	Робітники	8,50	8,50	6,00	6,00	8,50	8,50	8,00	0,00	8,50	5,00	8,50	5,00	8,50	5,00
	УСЬОГО	34,50	27,50	8,00	8,00	34,50	22,50	10,00	0,00	34,50	7,00	34,50	7,00	34,50	7,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 № 227 /21	2 747 640	704 209	3 451 849	4 968 800	968 396	5 937 196	4 718 500	892 222	5 610 722
	УСЬОГО		2 747 640	704 209	3 451 849	4 968 800	968 396	5 937 196	4 718 500	892 222	5 610 722

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 № 227 /21	5 083 900	960 923	6 044 823	5 431 800	1 028 188	6 459 988
	УСЬОГО		5 083 900	960 923	6 044 823	5 431 800	1 028 188	6 459 988

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки загального фонду у 2022 році склали 2747640 гривень та були спрямовані на здійснення функціонування закладів та установ молодіжної політики та забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді в повному обсязі. Здійснено утримання 2 установ з фактичною штатною чисельністю 27,5 шт.од. та проведено 5 заходів. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутні.

У 2023 році заплановано видатки загального фонду для функціонування закладів та установ молодіжної політики та забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді. Заплановано утримання 2 установ зі штатною чисельністю 34,5 шт.од. та проведення 18 заходів. Кредиторська та дебіторська заборгованість не плануються.

У 2024-2026 роках заплановані видатки загального фонду на забезпечення функціонування закладів та установ молодіжної політики та забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю. Заплановано утримання 2 установ зі штатною чисельністю 34,5 шт.од. та проведення 18 заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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	2 227 315	1 666 672	0	0	0	0	0	1 666 672
2120	Нарахування на оплату праці	532 553	414 707	0	0	0	0	0	414 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 552	44 744	0	0	0	0	0	44 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 741	119 563	0	0	0	0	0	119 563
2271	Оплата тепlopостачання	138 144	138 143	0	0	0	0	0	138 143
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 950	14 950	0	0	0	0	0	14 950
2273	Оплата електроенергії	1 010 990	176 783	0	0	0	0	0	176 783
2274	Оплата природного газу	834 351	125 731	0	0	0	0	0	125 731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 030	1 847	0	0	0	0	0	1 847
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	434 460	44 500	0	0	0	0	0	44 500
	УСЬОГО	5 596 086	2 747 640	0	0	0	0	0	2 747 640

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 890 900	0	0	0	1 890 900	2 683 400	0	0	0	2 683 400
2120	Нарахування на оплату праці	427 300	0	0	0	427 300	590 400	0	0	0	590 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 600	0	0	0	92 600	106 900	0	0	0	106 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 283 800	0	0	0	1 283 800	416 200	0	0	0	416 200
2271	Оплата тепlopостачання	162 500	0	0	0	162 500	129 000	0	0	0	129 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	0	0	0	20 000	8 600	0	0	0	8 600
2273	Оплата електроенергії	432 500	0	0	0	432 500	381 400	0	0	0	381 400
2274	Оплата природного газу	448 200	0	0	0	448 200	241 600	0	0	0	241 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	0	0	0	200 000	150 000	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	4 968 800	0	0	0	4 968 800	4 718 500	0	0	0	4 718 500

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 227 315	1 666 672	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	532 553	414 707	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 552	44 744	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 741	119 563	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	138 144	138 143	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 950	14 949	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 010 990	176 783	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	834 351	125 731	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 030	1 848	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	434 460	44 500	0	0	0		
	УСЬОГО	5 596 086	2 747 640	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Прийняття зобов'язань у 2024 році планується в межах затверджених аксигнувань та виконання в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. Видатки здійснюватимуться в межах затверджених асигнувань. Заборгованість на 01.01.2024 року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки плануються за рахунок власних надходжень, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, на утримання додаткових штатних одиниць.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

 Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)