

# 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.	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.	1123132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	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 політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,  
 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,  
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2003 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ",  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),  
 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	26 986 329	0	0	26 986 329	28 358 500	0	0	28 358 500	30 686 800	0	0	30 686 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	10 942	0	10 942	0	175 261	0	175 261	0	156 555	0	156 555
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	50 956	0	50 956	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	77 812	0	77 812	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 721 722	1 721 722	1 721 722	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	26 986 329	1 744 308	1 721 722	28 730 637	28 358 500	175 261	0	28 533 761	30 686 800	156 555	0	30 843 355

### 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	33 114 700	0	0	33 114 700	35 430 400	0	0	35 430 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	169 923	0	169 923	0	181 904	0	181 904
	<b>УСЬОГО:</b>	33 114 700	169 923	0	33 284 623	35 430 400	181 904	0	35 612 304

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	14 358 800	5 229	0	14 364 029	14 846 000	0	0	14 846 000	17 919 700	0	0	17 919 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 695 536	1 150	0	3 696 686	3 704 100	0	0	3 704 100	4 014 000	0	0	4 014 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 968	0	0	4 968	16 700	38 629	0	55 329	12 600	0	0	12 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	506 644	3 984	0	510 628	954 000	0	0	954 000	848 900	0	0	848 900
2271	Оплата теплопостачання	7 318 886	0	0	7 318 886	7 545 500	17 412	0	7 562 912	6 287 100	0	0	6 287 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 734	0	0	108 734	97 900	12 790	0	110 690	81 200	10 661	0	91 861
2273	Оплата електроенергії	987 439	0	0	987 439	1 190 600	97 360	0	1 287 960	1 517 400	132 401	0	1 649 801
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 322	0	0	5 322	3 700	9 070	0	12 770	5 900	7 484	0	13 384
2800	Інші поточні видатки	0	12 223	0	12 223	0	0	0	0	0	6 009	0	6 009
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 721 722	1 721 722	1 721 722	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 986 329	1 744 308	1 721 722	28 730 637	28 358 500	175 261	0	28 533 761	30 686 800	156 555	0	30 843 355

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	19 299 500	0	0	19 299 500	20 650 500	0	0	20 650 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 323 100	0	0	4 323 100	4 625 700	0	0	4 625 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 500	0	0	13 500	14 300	0	0	14 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 300	0	0	908 300	961 000	0	0	961 000
2271	Оплата теплопостачання	6 827 800	0	0	6 827 800	7 312 600	0	0	7 312 600



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 200	11 578	0	99 778	94 500	12 400	0	106 900
2273	Оплата електроенергії	1 647 900	143 787	0	1 791 687	1 764 900	153 996	0	1 918 896
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 400	8 128	0	14 528	6 900	8 705	0	15 605
2800	Інші поточні видатки	0	6 430	0	6 430	0	6 803	0	6 803
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>33 114 700</b>	<b>169 923</b>	<b>0</b>	<b>33 284 623</b>	<b>35 430 400</b>	<b>181 904</b>	<b>0</b>	<b>35 612 304</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	26 986 329	22 586	0	27 008 915	28 358 500	175 261	0	28 533 761	30 686 800	156 555	0	30 843 355
4	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання	0	1 721 722	1 721 722	1 721 722	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 986 329</b>	<b>1 744 308</b>	<b>1 721 722</b>	<b>28 730 637</b>	<b>28 358 500</b>	<b>175 261</b>	<b>0</b>	<b>28 533 761</b>	<b>30 686 800</b>	<b>156 555</b>	<b>0</b>	<b>30 843 355</b>

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	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	33 114 700	169 923	0	33 284 623	35 430 400	181 904	0	35 612 304
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 114 700</b>	<b>169 923</b>	<b>0</b>	<b>33 284 623</b>	<b>35 430 400</b>	<b>181 904</b>	<b>0</b>	<b>35 612 304</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	191,50	0,75	192,25	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	2108,00	2108,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1721722,00	1721722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	1997,00	0,00	1997,00	6060,00	0,00	6060,00	4395,00	0,00	4395,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	133,00	0,00	133,00	404,00	0,00	404,00	293,00	0,00	293,00
	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	13513,00	11,00	13524,00	4680,00	29,00	4709,00	6982,00	36,00	7018,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	202905,00	170,00	203075,00	70194,00	429,00	70623,00	104733,00	534,00	105267,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00
	середні витрати на здійснення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	573907,00	573907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток відремонтованих клубів від планового показника	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Затрат</b>								
	кількість клубів за місцем проживання	од.	звітність	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	кількість штатних працівників клубів	од.	штатний розпис	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
	<b>Продукту</b>								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	5310,00	0,00	5310,00	5310,00	0,00	5310,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	6236,00	32,00	6268,00	6672,00	34,00	6706,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	93544,00	480,00	94024,00	100086,00	514,00	100600,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Якості								
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

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	13 417 954	5 229	14 296 000	0	17 121 576	0	18 416 340	0	19 729 548	0
у т.ч. посадовий оклад	10 869 220	3 100	11 331 965	0	12 490 910	0	13 445 014	0	14 387 953	0
у т.ч. надбавки	1 840 922	2 129	1 802 622	0	2 919 890	0	3 142 939	0	3 363 349	0
Матеріальна допомога	844 200	0	550 000	0	798 124	0	883 160	0	920 952	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	844 200	0	550 000	0	798 124	0	883 160	0	920 952	0
Інші виплати	96 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 358 800</b>	<b>5 229</b>	<b>14 846 000</b>	<b>0</b>	<b>17 919 700</b>	<b>0</b>	<b>19 299 500</b>	<b>0</b>	<b>20 650 500</b>	<b>0</b>

#### 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	4,00	3,75	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	29,00	28,00	0,00	0,00	29,00	27,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
4	Педагогічні працівники	166,00	153,75	0,75	0,75	166,00	148,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>205,00</b>	<b>191,50</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>205,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	26 986 329	1 744 308	28 730 637	28 358 500	175 261	28 533 761	30 686 800	156 555	30 843 355
	УСЬОГО		26 986 329	1 744 308	28 730 637	28 358 500	175 261	28 533 761	30 686 800	156 555	30 843 355

### 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	33 114 700	169 923	33 284 623	35 430 400	181 904	35 612 304
	УСЬОГО		33 114 700	169 923	33 284 623	35 430 400	181 904	35 612 304

## 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
клуб "Сузір'я", ул.Пушкінская,92	2022-2024	10 077 804	438 810	4	0	0	0	0	0	0	0	0
клуб "Висота", пр.Л.Свободи 48-Б	2022	235 267	235 267	100	0	0	0	0	0	0	0	0
клуб "Фенікс", вул.Свинаренка П. 9	2022	1 047 645	1 047 645	100	0	0	0	0	0	0	0	0



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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році здійснювалось виконання завдань і функцій покладених на Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради та спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові. Створено умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 1997 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Проводилось фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання" та утримання 191,5 штатних одиниць. Були проведені роботи з капітального ремонту в приміщеннях трьох клубів за місцем проживання. У 2023 році очікується створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 6060 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Продовжується фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання" та утримання 205 штатних одиниць. У 2024 році планується створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 4395 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Продовжується фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання" та утримання 205 штатних одиниць. Для виконання основних завдань і функцій у молодіжній сфері в місті Харкові та функціонуванню КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання" необхідно передбачення витрат на 2024-2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

[illegible]

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

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 846 000	0	0	0	14 846 000	17 919 700	0	0	0	17 919 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 704 100	0	0	0	3 704 100	4 014 000	0	0	0	4 014 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 700	0	0	0	16 700	12 600	0	0	0	12 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	954 000	0	0	0	954 000	848 900	0	0	0	848 900
2271	Оплата теплопостачання	7 545 500	0	0	0	7 545 500	6 287 100	0	0	0	6 287 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 900	0	0	0	97 900	81 200	0	0	0	81 200
2273	Оплата електроенергії	1 190 600	0	0	0	1 190 600	1 517 400	0	0	0	1 517 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 700	0	0	0	3 700	5 900	0	0	0	5 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 358 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 358 500</b>	<b>30 686 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 686 800</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	16 287 742	14 358 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 817 659	3 695 536	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 117	4 968	4 200	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	506 720	506 644	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	7 521 164	7 318 886	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141 602	108 734	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 101 391	987 439	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 985	5 322	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 394 380</b>	<b>26 986 329</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 виникла у зв'язку з здійсненням у 2021 році попередньої оплати за періодичні видання на 2022 рік та була закрита актами виконаних робіт. Заборгованість станом на 01.01.2024 року не планується. Видатки 2023 року будуть здійснюватися в межах затверджених асигнувань на 2023 рік. Взяття зобов'язань передбачається у розмірі виділених обсягів фінансування.

### 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.

У 2022 році використання спеціального фонду (власні надходження) було направлено на фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання". У 2024-2026 роках кошти спеціального фонду (власні надходження плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») плануються направити на оплату комунальних послуг та здійснення поточних витрат на утримання закладу.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)