

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.	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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;

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, Видатки на виплату стипендій та винагород кращим спортсменам та їх тренерам

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

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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 "Про затвердження Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові 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 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:

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	8 736 492	0	0	8 736 492	20 239 764	0	0	20 239 764	16 492 600	0	0	16 492 600
	УСЬОГО	8 736 492	0	0	8 736 492	20 239 764	0	0	20 239 764	16 492 600	0	0	16 492 600

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

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	17 695 200	0	0	17 695 200	18 810 300	0	0	18 810 300
	УСЬОГО:	17 695 200	0	0	17 695 200	18 810 300	0	0	18 810 300

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

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	559 967	0	0	559 967	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 576 525	0	0	5 576 525	17 673 764	0	0	17 673 764	14 644 600	0	0	14 644 600
2730	Інші виплати населенню	2 600 000	0	0	2 600 000	1 466 000	0	0	1 466 000	748 000	0	0	748 000
	УСЬОГО	8 736 492	0	0	8 736 492	20 239 764	0	0	20 239 764	16 492 600	0	0	16 492 600

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

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

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	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	559 967	0	0	559 967	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	0	0	0	0	686 000	0	0	686 000	748 000	0	0	748 000
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості	5 576 525	0	0	5 576 525	17 673 764	0	0	17 673 764	14 644 600	0	0	14 644 600
4	Проведення видатків на заохочення видатних спортсменів та тренерів регіону	2 600 000	0	0	2 600 000	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 736 492	0	0	8 736 492	20 239 764	0	0	20 239 764	16 492 600	0	0	16 492 600

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	1 177 000	0	0	1 177 000	1 245 300	0	0	1 245 300
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	800 400	0	0	800 400	846 800	0	0	846 800
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості	15 717 800	0	0	15 717 800	16 718 200	0	0	16 718 200
	УСЬОГО	17 695 200	0	0	17 695 200	18 810 300	0	0	18 810 300

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 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	559967,00	0,00	559967,00	1100000,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	календар спортивно-масових заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	59,00	0,00	59,00
	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	686000,00	0,00	686000,00	748000,00	0,00	748000,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	5576525,00	0,00	5576525,00	17673764,00	0,00	17673764,00	14644600,00	0,00	14644600,00
	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	наказ	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	наказ	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	1760000,00	0,00	1760000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	840000,00	0,00	840000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	14,00	0,00	14,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	1432,00	0,00	1432,00	2190,00	0,00	2190,00	3250,00	0,00	3250,00
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	720,00	0,00	720,00
	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість проведених виплат на рік винагород	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	62219,00	0,00	62219,00	137500,00	0,00	137500,00	137500,00	0,00	137500,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00
	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	12678,00	0,00	12678,00
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	5576525,00	0,00	5576525,00	17673764,00	0,00	17673764,00	14644600,00	0,00	14644600,00
	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	розрахунок	160000,00	0,00	160000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	розрахунок	93333,00	0,00	93333,00	25714,00	0,00	25714,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.		93,00	0,00	93,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованих	відс.		95,00	0,00	95,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат								
	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	1177000,00	0,00	1177000,00	1245300,00	0,00	1245300,00
	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	календар спортивно-масових заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	800400,00	0,00	800400,00	846800,00	0,00	846800,00
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	15717800,00	0,00	15717800,00	16718200,00	0,00	16718200,00
	Продукту								
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	3250,00	0,00	3250,00	3250,00	0,00	3250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	147125,00	0,00	147125,00	155663,00	0,00	155663,00
	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	47080,00	0,00	47080,00	49812,00	0,00	49812,00
	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	13566,00	0,00	13566,00	14353,00	0,00	14353,00
	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	15717800,00	0,00	15717800,00	16718200,00	0,00	16718200,00
	Якості								
	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	2 093 038	0	5 993 600	0	5 633 900	0	6 067 700	0	6 492 400	0
у т.ч. посадовий оклад	1 568 487	0	4 050 156	0	4 722 558	0	5 086 195	0	5 442 228	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 093 038	0	5 993 600	0	5 633 900	0	6 067 700	0	6 492 400	0

(грн.)

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	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	8,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Тренери-викладачі	33,00	31,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	УСЬОГО	49,00	44,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00

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

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

№ 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 комплексна цільова 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)	8 736 492	0	8 736 492	20 195 064	0	20 195 064	16 447 900	0	16 447 900
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 (зі змінами)	0	0	0	44 700	0	44 700	44 700	0	44 700
	УСЬОГО		8 736 492	0	8 736 492	20 239 764	0	20 239 764	16 492 600	0	16 492 600

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

№ 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 комплексна цільова 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)	17 647 400	0	17 647 400	18 759 700	0	18 759 700
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 425/16 (зі змінами)	47 800	0	47 800	50 600	0	50 600
	УСЬОГО		17 695 200	0	17 695 200	18 810 300	0	18 810 300

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 673 764	0	0	0	17 673 764	14 644 600	0	0	0	14 644 600
2730	Інші виплати населенню	1 466 000	0	0	0	1 466 000	748 000	0	0	0	748 000
	УСЬОГО	20 239 764	0	0	0	20 239 764	16 492 600	0	0	0	16 492 600

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	725 971	559 967	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000 000	5 576 525	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 958 000	2 600 000	0	0	0		
	УСЬОГО	9 683 971	8 736 492	0	0	0		

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

Заборгованість станом на 01.01.2024 року не очікується. Видатки 2024 року будуть здійснюватимуться в межах затверджених асигнувань. 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.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)