

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 919 877	0	0	2 919 877	4 196 095	0	0	4 196 095	4 417 700	0	0	4 417 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	892 222	0	892 222	0	467 599	0	467 599
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	231 475	0	231 475	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 490 794	0	1 490 794	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	967 078	0	967 078	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 919 877	755 191	0	3 675 068	4 196 095	892 222	0	5 088 317	4 417 700	467 599	0	4 885 299

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 560 100	0	0	4 560 100	4 656 200	0	0	4 656 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	467 599	0	467 599	0	467 599	0	467 599
	УСЬОГО:	4 560 100	467 599	0	5 027 699	4 656 200	467 599	0	5 123 799

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	1 703 994	425 289	0	2 129 283	2 395 500	731 329	0	3 126 829	2 607 600	383 278	0	2 990 878
2120	Нарахування на оплату праці	391 460	98 427	0	489 887	526 900	160 893	0	687 793	573 700	84 321	0	658 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 653	0	0	19 653	22 095	0	0	22 095	24 200	0	0	24 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 703	231 475	0	502 178	330 000	0	0	330 000	361 400	0	0	361 400
2271	Оплата теплопостачання	82 334	0	0	82 334	129 000	0	0	129 000	109 400	0	0	109 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 375	0	0	6 375	8 600	0	0	8 600	16 700	0	0	16 700
2273	Оплата електроенергії	175 569	0	0	175 569	381 400	0	0	381 400	307 600	0	0	307 600
2274	Оплата природного газу	200 505	0	0	200 505	241 600	0	0	241 600	241 700	0	0	241 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284	0	0	284	11 000	0	0	11 000	11 100	0	0	11 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 000	0	0	69 000	150 000	0	0	150 000	164 300	0	0	164 300
	УСЬОГО	2 919 877	755 191	0	3 675 068	4 196 095	892 222	0	5 088 317	4 417 700	467 599	0	4 885 299

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	2 607 600	383 278	0	2 990 878	2 607 600	383 278	0	2 990 878
2120	Нарахування на оплату праці	573 700	84 321	0	658 021	573 700	84 321	0	658 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 700	0	0	26 700	28 300	0	0	28 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 000	0	0	399 000	422 500	0	0	422 500
2271	Оплата теплопостачання	123 000	0	0	123 000	132 600	0	0	132 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 800	0	0	18 800	20 300	0	0	20 300
2273	Оплата електроенергії	345 700	0	0	345 700	372 700	0	0	372 700
2274	Оплата природного газу	271 700	0	0	271 700	292 900	0	0	292 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 500	0	0	12 500	13 500	0	0	13 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	181 400	0	0	181 400	192 100	0	0	192 100
	ВСЬОГО	4 560 100	467 599	0	5 027 699	4 656 200	467 599	0	5 123 799

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	2 856 877	755 191	0	3 612 068	3 848 350	892 222	0	4 740 572	3 728 750	467 599	0	4 196 349
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	63 000	0	0	63 000	138 650	0	0	138 650	152 950	0	0	152 950
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	0	0	0	0	209 095	0	0	209 095	536 000	0	0	536 000
	УСЬОГО	2 919 877	755 191	0	3 675 068	4 196 095	892 222	0	5 088 317	4 417 700	467 599	0	4 885 299

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	3 849 450	467 599	0	4 317 049	3 931 950	467 599	0	4 399 549
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	170 050	0	0	170 050	180 750	0	0	180 750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	540 600	0	0	540 600	543 500	0	0	543 500
	УСЬОГО	4 560 100	467 599	0	5 027 699	4 656 200	467 599	0	5 123 799

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	10,00	34,50	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	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	10,00	0,00	10,00
	Продукту											
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	14700,00	0,00	14700,00	11750,00	0,00	11750,00	28750,00	0,00	28750,00
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	8,00	0,00	8,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	785,00	0,00	785,00	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	600,00	0,00	600,00	480,00	0,00	480,00	1173,00	0,00	1173,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	7,90	0,00	7,90	7,70	0,00	7,70	8,50	0,00	8,50
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	78,00	0,00	78,00	86,00	0,00	86,00
	Якості											
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.		107,00	0,00	107,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		38,00	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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								
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	28750,00	0,00	28750,00	28750,00	0,00	28750,00
	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	1173,00	0,00	1173,00	1173,00	0,00	1173,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	9,40	0,00	9,40	10,00	0,00	10,00
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	102,00	0,00	102,00
	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
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	1 631 489	414 759	2 267 401	699 937	2 486 590	365 414	2 486 590	365 414	2 486 590	365 414
у т.ч. посадовий оклад	870 060	194 064	1 396 458	408 096	1 452 120	214 332	1 452 120	214 332	1 452 120	214 332
у т.ч. надбавки	88 337	3 472	193 789	4 199	169 861	0	169 861	0	169 861	0
Матеріальна допомога	72 505	10 530	128 099	31 392	121 010	17 864	121 010	17 864	121 010	17 864
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	72 505	10 530	128 099	31 392	121 010	17 864	121 010	17 864	121 010	17 864
УСЬОГО	1 703 994	425 289	2 395 500	731 329	2 607 600	383 278	2 607 600	383 278	2 607 600	383 278

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	3,00	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	20,00	11,00	2,00	2,00	20,00	13,00	2,00	0,00	20,00	2,00	20,00	2,00	20,00	2,00
3	Робітники	8,50	8,50	8,00	1,50	8,50	8,50	5,00	0,50	8,50	5,00	8,50	5,00	8,50	5,00
	УСЬОГО	34,50	22,50	10,00	3,50	34,50	24,50	7,00	0,50	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	2 919 877	755 191	3 675 068	4 196 095	892 222	5 088 317	4 417 700	467 599	4 885 299
	УСЬОГО		2 919 877	755 191	3 675 068	4 196 095	892 222	5 088 317	4 417 700	467 599	4 885 299

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	4 560 100	467 599	5 027 699	4 656 200	467 599	5 123 799
	УСЬОГО		4 560 100	467 599	5 027 699	4 656 200	467 599	5 123 799

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Видатки загального фонду у 2023 році склали 2919877 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 22,5 шт.од. та проведено 8 заходів. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 відсутні.

У 2024 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 31,5 шт.од. та проведення 18 заходів. Кредиторська та дебіторська заборгованість не плануються.

У 2025-2027 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 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 890 900	1 703 994	0	0	0	0	0	1 703 994
2120	Нарахування на оплату праці	427 300	391 460	0	0	0	0	0	391 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 600	19 653	0	0	0	0	0	19 653
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 283 800	270 703	0	0	0	0	0	270 703
2271	Оплата теплопостачання	162 500	82 334	0	0	0	0	0	82 334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	6 375	0	0	0	0	0	6 375
2273	Оплата електроенергії	432 500	175 569	0	0	0	0	0	175 569
2274	Оплата природного газу	448 200	200 505	0	0	0	0	0	200 505
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	284	0	0	0	0	0	284
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	69 000	0	0	0	0	0	69 000
	УСЬОГО	4 968 800	2 919 877	0	0	0	0	0	2 919 877

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	2 395 500	0	0	0	2 395 500	2 607 600	0	0	0	2 607 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	526 900	0	0	0	526 900	573 700	0	0	0	573 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 095	0	0	0	22 095	24 200	0	0	0	24 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 000	0	0	0	330 000	361 400	0	0	0	361 400
2271	Оплата теплопостачання	129 000	0	0	0	129 000	109 400	0	0	0	109 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	0	0	0	8 600	16 700	0	0	0	16 700
2273	Оплата електроенергії	381 400	0	0	0	381 400	307 600	0	0	0	307 600
2274	Оплата природного газу	241 600	0	0	0	241 600	241 700	0	0	0	241 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	0	0	11 000	11 100	0	0	0	11 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	0	0	0	150 000	164 300	0	0	0	164 300
	УСЬОГО	4 196 095	0	0	0	4 196 095	4 417 700	0	0	0	4 417 700

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 890 900	1 703 994	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	427 300	391 460	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 600	19 653	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 283 800	270 703	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	162 500	82 334	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	6 375	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	432 500	175 569	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	448 200	200 505	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	284	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	69 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 968 800	2 919 877	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Прийняття зобов'язань у 2024 році планується в межах затверджених асигнувань та виконання в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. Видатки здійснюватимуться в межах затверджених асигнувань. Заборгованість на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 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

(прізвище та ініціали)


Вікторія БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)