

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.	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 2025 - 2027 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»,
 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	26 636 384	0	0	26 636 384	30 396 800	0	0	30 396 800	32 861 000	0	0	32 861 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	77 318	0	77 318	0	156 555	0	156 555	0	108 730	0	108 730
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	77 812	0	77 812	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	114 599	0	114 599	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 636 384	61 481	0	26 697 865	30 396 800	156 555	0	30 553 355	32 861 000	108 730	0	32 969 730

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	34 168 400	0	0	34 168 400	35 084 700	0	0	35 084 700
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	120 345	0	120 345	0	128 294	0	128 294
	УСЬОГО:	34 168 400	120 345	0	34 288 745	35 084 700	128 294	0	35 212 994

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	14 104 680	0	0	14 104 680	17 679 700	0	0	17 679 700	18 168 400	0	0	18 168 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 422 875	0	0	3 422 875	3 964 000	0	0	3 964 000	3 997 000	0	0	3 997 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 697	20 950	0	37 647	12 600	0	0	12 600	13 800	31 334	0	45 134
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	953 909	0	0	953 909	848 900	0	0	848 900	929 500	0	0	929 500
2271	Оплата тепlopостачання	6 913 979	0	0	6 913 979	6 287 100	0	0	6 287 100	7 827 200	0	0	7 827 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 892	1 416	0	99 308	81 200	10 661	0	91 861	189 500	9 347	0	198 847
2273	Оплата електроенергії	1 122 751	21 849	0	1 144 600	1 517 400	132 401	0	1 649 801	1 729 700	55 831	0	1 785 531
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 601	1 109	0	4 710	5 900	7 484	0	13 384	5 900	2 218	0	8 118
2800	Інші поточні видатки	0	16 157	0	16 157	0	6 009	0	6 009	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	26 636 384	61 481	0	26 697 865	30 396 800	156 555	0	30 553 355	32 861 000	108 730	0	32 969 730

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	18 168 400	0	0	18 168 400	18 168 400	0	0	18 168 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 997 000	0	0	3 997 000	3 997 000	0	0	3 997 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 200	34 592	0	49 792	16 100	36 632	0	52 732
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 200	0	0	1 026 200	1 086 700	0	0	1 086 700
2271	Оплата теплопостачання	8 797 800	0	0	8 797 800	9 484 000	0	0	9 484 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	213 000	10 506	0	223 506	229 600	11 325	0	240 925
2273	Оплата електроенергії	1 944 200	62 754	0	2 006 954	2 095 800	67 649	0	2 163 449
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 600	2 493	0	9 093	7 100	2 688	0	9 788
2800	Інші поточні видатки	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	ВСЬОГО	34 168 400	120 345	0	34 288 745	35 084 700	128 294	0	35 212 994

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	26 636 384	61 481	0	26 697 865	30 396 800	156 555	0	30 553 355	32 861 000	108 730	0	32 969 730
	УСЬОГО	26 636 384	61 481	0	26 697 865	30 396 800	156 555	0	30 553 355	32 861 000	108 730	0	32 969 730

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

(грн.)

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	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	34 168 400	120 345	0	34 288 745	35 084 700	128 294	0	35 212 994
	УСЬОГО	34 168 400	120 345	0	34 288 745	35 084 700	128 294	0	35 212 994

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 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	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	3115,00	0,00	3115,00	4395,00	0,00	4395,00	4060,00	0,00	4060,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	180,00	0,00	180,00	293,00	0,00	293,00	290,00	0,00	290,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	8551,00	20,00	8571,00	6916,00	36,00	6952,00	8094,00	0,00	8094,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	147980,00	342,00	148322,00	103743,00	534,00	104277,00	113314,00	375,00	113689,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	15,00	0,00	15,00	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00
	Якості											
	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання , від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.		2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

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 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	2050,00	0,00	2050,00
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність	4060,00	0,00	4060,00	4060,00	0,00	4060,00
	кількість груп/гуртків/секцій	од.	звітність	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	8416,00	0,00	8416,00	8642,00	0,00	8642,00
	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	розрахунок	117822,00	415,00	118237,00	120982,00	442,00	121424,00
	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	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	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	13 590 890	0	17 121 576	0	17 278 510	0	17 278 510	0	17 278 510	0
у т.ч. посадовий оклад	10 160 595	0	12 490 910	0	12 010 419	0	12 010 419	0	12 010 419	0
у т.ч. надбавки	2 474 706	0	2 919 890	0	4 234 294	0	4 234 294	0	4 234 294	0
Матеріальна допомога	513 790	0	798 124	0	889 890	0	889 890	0	889 890	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	513 790	0	798 124	0	889 890	0	889 890	0	889 890	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	14 104 680	0	17 919 700	0	18 168 400	0	18 168 400	0	18 168 400	0

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	4,00	4,00	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	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
4	Педагогічні працівники	166,00	144,00	0,00	0,00	166,00	124,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
	УСЬОГО	205,00	183,00	0,00	0,00	205,00	163,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ 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	26 636 384	61 481	26 697 865	30 396 800	156 555	30 553 355	32 861 000	108 730	32 969 730
	УСЬОГО		26 636 384	61 481	26 697 865	30 396 800	156 555	30 553 355	32 861 000	108 730	32 969 730

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

(грн.)

№ 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	34 168 400	120 345	34 288 745	35 084 700	128 294	35 212 994
	УСЬОГО		34 168 400	120 345	34 288 745	35 084 700	128 294	35 212 994

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

(грн.)

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 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 3115 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Проводилось фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання" та утримання 183 фактично зайнятих штатних одиниць.

У 2024 році очікується 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.

У 2025 році планується створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 4060 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 2025-2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		14 846 000	14 104 680	0	0	0	0	0	14 104 680
2111	Заробітна плата			0	0	0	0	0	3 422 875
2120	Нарахування на оплату праці	3 704 100	3 422 875	0	0	0	0	0	16 697
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 700	16 697	0	0	0	0	0	953 909
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	954 000	953 909	0	0	0	0	0	6 913 979
2271	Оплата тепlopостачання	7 545 500	6 913 979	0	0	0	0	0	97 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 900	97 892	0	0	0	0	0	1 122 751
2273	Оплата електроенергії	1 190 600	1 122 751	0	0	0	0	0	3 601
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 700	3 601	0	0	0	0	0	26 636 384
	УСЬОГО	28 358 500	26 636 384	0	0	0	0	0	

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

(грн.)

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	17 919 700	0	0	0	17 919 700	18 168 400	0	0	0	18 168 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 014 000	0	0	0	4 014 000	3 997 000	0	0	0	3 997 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 600	0	0	0	12 600	13 800	0	0	0	13 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 900	0	0	0	848 900	929 500	0	0	0	929 500
2271	Оплата теплопостачання	6 287 100	0	0	0	6 287 100	7 827 200	0	0	0	7 827 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 200	0	0	0	81 200	189 500	0	0	0	189 500
2273	Оплата електроенергії	1 517 400	0	0	0	1 517 400	1 729 700	0	0	0	1 729 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 900	0	0	0	5 900	5 900	0	0	0	5 900
	УСЬОГО	30 686 800	0	0	0	30 686 800	32 861 000	0	0	0	32 861 000

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	14 846 000	14 104 680	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 704 100	3 422 875	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 700	16 697	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	954 000	953 909	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	7 545 500	6 913 979	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 900	97 892	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 190 600	1 122 751	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 700	3 601	0	0	0		
	УСЬОГО	28 358 500	26 636 384	0	0	0		

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

Заборгованість станом на 01.01.2025 року не планується. Видатки 2024 року будуть здійснюватися в межах затверджених асигнувань на 2024 рік. Взяття зобов'язань передбачається у розмірі виділених обсягів фінансування.

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.

У 2025 році використання спеціального фонду (власні надходження) буде направлено на фінансування утримання КПНЗ "Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання".

У 2026-2027 роках кошти спеціального фонду (власні надходження плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») планується направити на оплату комунальних послуг та здійснення поточних витрат на утримання закладу.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу




Олександр ВЛАСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вікторія БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)