

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

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			11	35859047
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			111	35859047
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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;

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові

### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України (зі змінами),

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами),

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами),

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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами),

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

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»,

Положення про Департамент.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 530 098	0	0	11 530 098	16 183 658	0	0	16 183 658	18 665 248	0	0	18 665 248
	УСЬОГО	11 530 098	0	0	11 530 098	16 183 658	0	0	16 183 658	18 665 248	0	0	18 665 248

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 982 121	0	0	22 982 121	23 376 082	0	0	23 376 082
	УСЬОГО:	22 982 121	0	0	22 982 121	23 376 082	0	0	23 376 082

## 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	8 415 448	0	0	8 415 448	10 086 180	0	0	10 086 180	13 528 268	0	0	13 528 268
2120	Нарахування на оплату праці	1 806 735	0	0	1 806 735	2 262 182	0	0	2 262 182	2 976 219	0	0	2 976 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 437	0	0	26 437	190 285	0	0	190 285	164 282	0	0	164 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 142 240	0	0	1 142 240	3 402 892	0	0	3 402 892	1 769 271	0	0	1 769 271
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	36 738	0	0	36 738	9 450	0	0	9 450
2271	Оплата теплопостачання	106 040	0	0	106 040	127 656	0	0	127 656	129 450	0	0	129 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	491	0	0	491	3 262	0	0	3 262	3 639	0	0	3 639



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	31 889	0	0	31 889	74 463	0	0	74 463	84 669	0	0	84 669
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	818	0	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 530 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 098</b>	<b>16 183 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 183 658</b>	<b>18 665 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 665 248</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	16 737 801	0	0	16 737 801	16 936 575	0	0	16 936 575
2120	Нарахування на оплату праці	3 682 316	0	0	3 682 316	3 726 047	0	0	3 726 047
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 782	0	0	175 782	185 977	0	0	185 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 893 120	0	0	1 893 120	2 002 921	0	0	2 002 921
2250	Видатки на відрядження	10 112	0	0	10 112	10 698	0	0	10 698
2271	Оплата тепlopостачання	140 583	0	0	140 583	150 564	0	0	150 564
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 952	0	0	3 952	4 233	0	0	4 233
2273	Оплата електроенергії	91 950	0	0	91 950	98 479	0	0	98 479
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>22 735 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 735 616</b>	<b>23 115 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 115 494</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 напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	11 530 098	0	0	11 530 098	16 183 658	0	0	16 183 658	18 665 248	0	0	18 665 248
	УСЬОГО	11 530 098	0	0	11 530 098	16 183 658	0	0	16 183 658	18 665 248	0	0	18 665 248

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	22 735 616	0	0	22 735 616	23 115 494	0	0	23 115 494
	УСЬОГО	22 735 616	0	0	22 735 616	23 115 494	0	0	23 115 494

## 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 штатних одиниць	од.	Штатні розписи	43,00	0,00	43,00	45,00	0,00	45,00	42,00	0,00	42,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	7966,00	0,00	7966,00	7291,00	0,00	7291,00	7900,00	0,00	7900,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	374,00	0,00	374,00	342,00	0,00	342,00	360,00	0,00	360,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	185,00	0,00	185,00	162,00	0,00	162,00	188,00	0,00	188,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	268142,00	0,00	268142,00	359637,00	0,00	359637,00	444411,00	0,00	444411,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	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 штатних одиниць	од.	Штатні розписи	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	7900,00	0,00	7900,00	7900,00	0,00	7900,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	541324,00	0,00	541324,00	550369,00	0,00	550369,00

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
УСЬОГО	8 415 448	0	10 086 180	0	13 528 268	0	16 737 801	0	16 936 575	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	Посадові особи місцевого самоврядування	45,00	43,00	0,00	0,00	45,00	44,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
	УСЬОГО	45,00	43,00	0,00	0,00	45,00	44,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році здійснювалася виплата заробітної плати працівникам Департаменту в умовах воєнного стану з урахуванням розпорядження міського голови від 24.02.2022 №241/2к "Про організацію роботи на час дії воєнного стану" (зі змінами) , своєчасно та в повному обсязі здійснювались розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, придбані товари та послуги для забезпечення потреб діяльності Департаменту.

У 2023 році здійснюється взяття зобов'язань в межах затверджених асигнувань та очікується 100 % використання для забезпечення виконання покладених на Департамент функцій. На 2024 - 2026 роки потреба в коштах обумовлена продовженням виконання основних завдань і функцій у сфері сім'ї, молоді та спорту покладених на Департамент.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	10 081 125	8 415 448	0	0	0	0	0	8 415 448
2120	Нарахування на оплату праці	2 227 813	1 806 735	0	0	0	0	0	1 806 735
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 679	26 437	0	0	0	0	0	26 437
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 245 921	1 142 240	0	0	0	0	0	1 142 240
2250	Видатки на відрядження	21 886	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	117 933	106 040	0	0	0	0	0	106 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 888	491	0	0	0	0	0	491
2273	Оплата електроенергії	37 444	31 889	0	0	0	0	0	31 889
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 454	818	0	0	0	0	0	818
	УСЬОГО	13 944 143	11 530 098	0	0	0	0	0	11 530 098

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 086 180	0	0	0	10 086 180	13 528 268	0	0	0	13 528 268
2120	Нарахування на оплату праці	2 262 182	0	0	0	2 262 182	2 976 219	0	0	0	2 976 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 285	0	0	0	190 285	164 282	0	0	0	164 282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 402 892	0	0	0	3 402 892	1 769 271	0	0	0	1 769 271
2250	Видатки на відрядження	36 738	0	0	0	36 738	9 450	0	0	0	9 450
2271	Оплата теплопостачання	127 656	0	0	0	127 656	129 450	0	0	0	129 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 262	0	0	0	3 262	3 639	0	0	0	3 639
2273	Оплата електроенергії	74 463	0	0	0	74 463	84 669	0	0	0	84 669
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 183 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 183 658</b>	<b>18 665 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 665 248</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 081 125	8 415 448	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 227 813	1 806 735	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 679	26 437	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 245 921	1 142 240	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	21 886	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	117 933	106 040	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 888	491	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	37 444	31 889	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 454	818	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 944 143</b>	<b>11 530 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання у 2022 році прийняті в межах затверджених асигнувань та виконані в повному обсязі.

Асигнування заплановані на 2023 рік планується використовувати на виплату заробітної плати працівникам Департаменту, оплату за комунальні послуги та енергоносії, утримання Департаменту.

Виконання зобов'язань у 2023 році очікується на 100 %. Видатки здійснюються в межах затверджених асигнувань. Заборгованість на 01.01.2024 року не планується.



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

В проєкті на 2024-2026 роки видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.



Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

 (підпис)	Олександр ВЛАСЕНКО (прізвище та ініціали)
 (підпис)	Вікторія БОНДАРЕНКО (прізвище та ініціали)