

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

1.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради		25	37458823
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради		251	37458823
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	2510160	0160	0111	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:				
Керівництво і управління у сфері міжнародного співробітництва, постійно				
2) завдання бюджетної програми:				
Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);				
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);				
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);				
4. Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);				
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);				
6. 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);				
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);				
8. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);				
9. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами);				
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;				
11. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";				
12. 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";				
13. Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради.				

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	6 532 887	0	0	6 532 887	9 024 629	0	0	9 024 629	12 740 982	0	0	12 740 982
	УСЬОГО	6 532 887	0	0	6 532 887	9 024 629	0	0	9 024 629	12 740 982	0	0	12 740 982

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

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	12 874 240	0	0	12 874 240	12 957 701	0	0	12 957 701
	УСЬОГО:	12 874 240	0	0	12 874 240	12 957 701	0	0	12 957 701

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	4 695 730	0	0	4 695 730	6 302 169	0	0	6 302 169	9 393 166	0	0	9 393 166
2120	Нарахування на оплату праці	1 012 267	0	0	1 012 267	1 386 477	0	0	1 386 477	2 066 497	0	0	2 066 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 745	0	0	242 745	121 338	0	0	121 338	95 150	0	0	95 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 192	0	0	201 192	202 145	0	0	202 145	177 008	0	0	177 008
2250	Видатки на відрядження	380 953	0	0	380 953	1 005 000	0	0	1 005 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	9 161	0	0	9 161

УСЬОГО	6 532 887	0	0	6 532 887	9 024 629	0	0	9 024 629	12 740 982	0	0	12 740 982
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------

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	9 393 166	0	0	9 393 166	9 393 166	0	0	9 393 166
2120	Нарахування на оплату праці	2 066 497	0	0	2 066 497	2 066 497	0	0	2 066 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 046	0	0	105 046	111 244	0	0	111 244
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 417	0	0	195 417	206 947	0	0	206 947
2250	Видатки на відрядження	1 104 000	0	0	1 104 000	1 169 136	0	0	1 169 136
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 114	0	0	10 114	10 711	0	0	10 711
	ВСЬОГО	12 874 240	0	0	12 874 240	12 957 701	0	0	12 957 701

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	6 532 887	0	0	6 532 887	9 024 629	0	0	9 024 629	12 740 982	0	0	12 740 982
	УСЬОГО	6 532 887	0	0	6 532 887	9 024 629	0	0	9 024 629	12 740 982	0	0	12 740 982

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протноз)				2027 рік(протноз)			
		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	Здійснення Департаментом функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері міжнародного співробітництва у місті Харкові	12 874 240	0	0	12 874 240	12 957 701	0	0	12 957 701
	УСЬОГО	12 874 240	0	0	12 874 240	12 957 701	0	0	12 957 701

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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	138,00	0,00	138,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	530,00	0,00	530,00	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	343836,00	0,00	343836,00	429744,00	0,00	429744,00	606713,00	0,00	606713,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Управлінський облік	35,00	0,00	35,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Управлінський облік	53,00	0,00	53,00	70,00	0,00	70,00	50,00	0,00	50,00
	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Держреєстр 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
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	613059,00	0,00	613059,00	617033,00	0,00	617033,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (на 4 особи)	од.	Управлінський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (на 10 осіб)	од.	Управлінський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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	2 124 659	0	3 001 147	0	4 787 544	0	4 787 544	0	4 787 544	0
Премії	1 185 310	0	1 702 329	0	1 641 759	0	1 641 759	0	1 641 759	0
Матеріальна допомога	145 551	0	403 716	0	1 007 142	0	1 007 142	0	1 007 142	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 240 210	0	1 194 977	0	1 956 721	0	1 956 721	0	1 956 721	0

УСЬОГО	4 695 730	0	6 302 169	0	9 393 166	0	9 393 166	0	9 393 166	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 здійснені	затверджено	фактично здійснені	затверджено	фактично здійснені	затверджено	фактично здійснені						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	23,00	17,00	0,00	0,00	20,00	16,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	25,00	19,00	0,00	0,00	21,00	17,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об’єкта відповідно до простого-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.

Згідно з Положенням про Департамент міжнародного співробітництва основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення керівництва і управління у сфері міжнародного співробітництва і туризму у місті Харкові, сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові сучасної туристської інфраструктури, координація роботи у сфері міжнародних відносин.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за КПКВК 2510160 на 2023 рік становили 6951869 грн., касові видатки – 6532887 грн. На 2024 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою з урахуванням внесених змін передбачені видатки загального фонду у сумі 9024629 грн. Збільшення виділених асигнувань на 2024 рік порівняно з 2023 роком пов’язано зі збільшенням видатків на оплату праці.

Асигнування спрямовуються на забезпечення здійснення діяльності Департаменту згідно функцій Департаменту, відповідно до завдань та повноважень.

За 9 місяців 2024 року співробітниками Департаменту було організовано проведення 5 міжнародних заходів за участю іноземних делегатів.

- Щодо фінансового та бюджетного обліку в Департаменті протягом 2023 та 2024 років:
- відсутні взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет на 2023 та 2024 роки.
 - видатки на утримання мережі, штатів і контингентів приведені у відповідність до наявних фінансових ресурсів.
 - при проведенні інвентаризації активів та зобов’язань недостач не виявлено.
 - прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
 - утримання чисельності працівників та здійснення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії, матеріальну допомогу, проводились лише в межах фонду заробітної плати, заборгованість по заробітній платі відсутня.

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)	Поташено 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	4 896 808	4 695 730	0	0	0	0	0	4 695 730
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 698	1 012 267	0	0	0	0	0	1 012 267
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 426	242 745	0	0	0	0	0	242 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 184	201 192	0	0	0	0	0	201 192
2250	Видатки на відрядження	447 753	380 953	0	0	0	0	0	380 953
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 951 869	6 532 887	0	0	0	0	0	6 532 887

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 поточних зобов'язань (3-5)	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	6 302 169	0	0	0	6 302 169	9 393 166	0	0	0	9 393 166
2120	Нарахування на оплату праці	1 386 477	0	0	0	1 386 477	2 066 497	0	0	0	2 066 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 338	0	0	0	121 338	95 150	0	0	0	95 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 145	0	0	0	202 145	177 008	0	0	0	177 008
2250	Видатки на відрядження	1 005 000	0	0	0	1 005 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500	0	0	0	7 500	9 161	0	0	0	9 161
	УСЬОГО	9 024 629	0	0	0	9 024 629	12 740 982	0	0	0	12 740 982

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 896 808	4 695 730	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 698	1 012 267	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 426	242 745	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 184	201 192	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	447 753	380 953	0	0	0		

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	3 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 951 869	6 532 887	0	0	0		

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

У 2025 році Департаментом планується продовження роботи з розвитку міжнародного співробітництва в межах виділених асигнувань.

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 за спеціальним фондом на 2025 рік не плануються

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер



Аліса ПАНОВА

Оксана МИХАЙЛОВА

(підписи та печатки)