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

1.	**Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради**	17	44493552
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради	171	44493552
	(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.	1710160	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування у місті Харкові.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення наданих Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
2) Закон України від 21.05.1997 № 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 Кабінету Міністрів України 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);
5) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
8) Рішення 1 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 1 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 проєкту 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 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	19 224 722	0	0	19 224 722	24 840 159	0	0	24 840 159	33 221 755	0	0	33 221 755
	УСЬОГО	**19 224 722**	**0**	**0**	**19 224 722**	**24 840 159**	**0**	**0**	**24 840 159**	**33 221 755**	**0**	**0**	**33 221 755**

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	33 463 299	0	0	33 463 299	33 642 748	0	0	33 642 748
	УСЬОГО:	**33 463 299**	**0**	**0**	**33 463 299**	**33 642 748**	**0**	**0**	**33 642 748**

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	11 581 667	0	0	**11 581 667**	18 291 344	0	0	**18 291 344**	25 084 293	0	0	**25 084 293**
2120	Нарахування на оплату праці	2 506 162	0	0	**2 506 162**	3 885 574	0	0	**3 885 574**	5 518 544	0	0	**5 518 544**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 309	0	0	**673 309**	629 515	0	0	**629 515**	528 356	0	0	**528 356**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 973 003	0	0	**3 973 003**	1 202 262	0	0	**1 202 262**	1 453 427	0	0	**1 453 427**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 041	0	0	**4 041**	5 683	0	0	**5 683**	10 204	0	0	**10 204**
2273	Оплата електроенергії	96 118	0	0	**96 118**	249 026	0	0	**249 026**	232 194	0	0	**232 194**
2274	Оплата природного газу	143 617	0	0	**143 617**	256 050	0	0	**256 050**	256 050	0	0	**256 050**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	568	0	0	**568**	1 705	0	0	**1 705**	38 687	0	0	**38 687**

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	19 000	0	0	**19 000**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	246 237	0	0	**246 237**	300 000	0	0	**300 000**	100 000	0	0	**100 000**
	УСЬОГО	**19 224 722**	**0**	**0**	**19 224 722**	**24 840 159**	**0**	**0**	**24 840 159**	**33 221 755**	**0**	**0**	**33 221 755**

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	25 084 293	0	0	**25 084 293**	25 084 293	0	0	25 084 293
2120	Нарахування на оплату праці	5 518 544	0	0	**5 518 544**	5 518 544	0	0	5 518 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	583 305	0	0	**583 305**	617 720	0	0	617 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 604 584	0	0	**1 604 584**	1 699 254	0	0	1 699 254
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 469	0	0	**11 469**	12 364	0	0	12 364
2273	Оплата електроенергії	260 986	0	0	**260 986**	281 343	0	0	281 343
2274	Оплата природного газу	287 800	0	0	**287 800**	310 248	0	0	310 248
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 918	0	0	**1 918**	2 068	0	0	2 068
2800	Інші поточні видатки	110 400	0	0	**110 400**	116 914	0	0	116 914
	ВСЬОГО	**33 463 299**	**0**	**0**	**33 463 299**	**33 642 748**	**0**	**0**	**33 642 748**

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**
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	Здійснення виконання Департаментом з інспекційної роботи Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування.	18 178 564	0	0	**18 178 564**	24 840 159	0	0	**24 840 159**	33 221 755	0	0	**33 221 755**
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 046 158	0	0	**1 046 158**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**19 224 722**	**0**	**0**	**19 224 722**	**24 840 159**	**0**	**0**	**24 840 159**	**33 221 755**	**0**	**0**	**33 221 755**

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	Здійснення виконання Департаментом з інспекційної роботи Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері архітектурно-будівельного контролю, благоустрою та паркування.	33 463 299	0	0	**33 463 299**	33 642 748	0	0	**33 642 748**
	УСЬОГО	**33 463 299**	**0**	**0**	**33 463 299**	**33 642 748**	**0**	**0**	**33 642 748**

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 штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	85,00	0,00	85,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	укладені договори	1518569,00	0,00	1518569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість спеціалістів з інспекційної роботи (Інспекція ДАБК)	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	1046158,00	0,00	1046158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	10037,00	0,00	10037,00	53632,00	0,00	53632,00	54000,00	0,00	54000,00
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	81000,00	0,00	81000,00
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	2,00	0,00	2,00	250,00	0,00	250,00	255,00	0,00	255,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	213865,00	0,00	213865,00	345002,00	0,00	345002,00	461413,00	0,00	461413,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	118,00	0,00	118,00	745,00	0,00	745,00	750,00	0,00	750,00
	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	3810,00	0,00	3810,00	3857,00	0,00	3857,00
	середня вартість одного заходу щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	управлінський облік	3996,00	0,00	3996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00
	Якості											
			управлінський облік	100,00	0,00	100,00	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	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	кількість інспекторів з паркування	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	кількість спеціалістів з інспекційної роботи (Інспекція ДАБК)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	55000,00	0,00	55000,00	55500,00	0,00	55500,00
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	од.	управлінський облік	82000,00	0,00	82000,00	82500,00	0,00	82500,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК)	од.	журнал обліку	260,00	0,00	260,00	270,00	0,00	270,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	464768,00	0,00	464768,00	467260,00	0,00	467260,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	764,00	0,00	764,00	771,00	0,00	771,00

	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	од.	управлінський облік	3905,00	0,00	3905,00	3929,00	0,00	3929,00
	кількість проведених перевірок у сфері архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) на одного працівника	од.	управлінський облік	26,00	0,00	26,00	27,00	0,00	27,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО	11 581 667	0	18 291 344	0	25 084 293	0	25 084 293	0	25 084 293	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	Посадові особи місцевого самоврядування	132,00	85,00	0,00	0,00	72,00	63,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	УСЬОГО	132,00	85,00	0,00	0,00	72,00	63,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	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:

(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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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	18 424 046	11 581 667	0	0	0	0	0	11 581 667
2120	Нарахування на оплату праці	4 299 491	2 506 162	0	0	0	0	0	2 506 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 334 686	673 309	206 270	0	-206 270	206 270	0	673 309
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 869 706	3 973 003	839 888	0	-839 888	839 888	0	3 973 003
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 938	4 041	0	0	0	0	0	4 041
2273	Оплата електроенергії	213 637	96 118	0	0	0	0	0	96 118
2274	Оплата природного газу	256 050	143 617	0	0	0	0	0	143 617
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 705	568	0	0	0	0	0	568
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	500 000	246 237	0	0	0	0	0	246 237
	УСЬОГО	**30 912 259**	**19 224 722**	**1 046 158**	**0**	**-1 046 158**	**1 046 158**	**0**	**19 224 722**

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	18 291 344	0	0	0	18 291 344	25 084 293	0	0	0	25 084 293
2120	Нарахування на оплату праці	3 885 574	0	0	0	3 885 574	5 518 544	0	0	0	5 518 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629 515	0	0	0	629 515	528 356	0	0	0	528 356
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 202 262	0	0	0	1 202 262	1 453 427	0	0	0	1 453 427
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 683	0	0	0	5 683	10 204	0	0	0	10 204
2273	Оплата електроенергії	249 026	0	0	0	249 026	232 194	0	0	0	232 194
2274	Оплата природного газу	256 050	0	0	0	256 050	256 050	0	0	0	256 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 705	0	0	0	1 705	38 687	0	0	0	38 687
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	300 000	0	0	0	300 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	**24 840 159**	**0**	**0**	**0**	**24 840 159**	**33 221 755**	**0**	**0**	**0**	**33 221 755**

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	18 424 046	11 581 667	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 299 491	2 506 162	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 334 686	673 309	0	9 490	0	Передплата за періодичні видання	Списання проводиться щомісячно
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 869 706	3 973 003	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 938	4 041	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	213 637	96 118	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	256 050	143 617	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 705	568	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500 000	246 237	0	0	0		
	УСЬОГО	**30 912 259**	**19 224 722**	**0**	**9 490**	**0**		

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

Зобов'язання забезпечені в повному обсязі. Кредиторська заборгованість у 2025 році 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.

Надходжень до спеціального фонду у 2025 році не очікується.

Директор Департаменту з інспекційної роботи Неля ПАЗІМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Наталія КОНОНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)