

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

1.	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради			34	34468472
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради			341	34468472
	(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.	3410160	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 відповідній сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у місті Харкові, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. 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 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:

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	66 885 310	0	0	66 885 310	105 594 126	0	0	105 594 126	135 282 660	0	0	135 282 660
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500	0	97 000	0	97 000
	УСЬОГО	66 885 310	0	0	66 885 310	105 594 126	97 500	0	105 691 626	135 282 660	97 000	0	135 379 660

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	139 991 809	0	0	139 991 809	143 039 614	0	0	143 039 614
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	97 000	0	97 000	0	97 000	0	97 000
	УСЬОГО:	139 991 809	97 000	0	140 088 809	143 039 614	97 000	0	143 136 614

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	27 858 473	0	0	27 858 473	54 522 277	0	0	54 522 277	75 322 495	0	0	75 322 495
2120	Нарахування на оплату праці	6 046 085	0	0	6 046 085	11 195 701	0	0	11 195 701	16 570 949	0	0	16 570 949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 304	0	0	354 304	454 463	93 500	0	547 963	500 251	94 000	0	594 251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 169 002	0	0	28 169 002	30 677 317	0	0	30 677 317	33 050 266	0	0	33 050 266
2250	Видатки на відрядження	38 887	0	0	38 887	2 387	0	0	2 387	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 513 881	0	0	1 513 881	1 845 586	0	0	1 845 586	2 126 521	0	0	2 126 521
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 210	0	0	46 210	74 802	0	0	74 802	122 341	0	0	122 341
2273	Оплата електроенергії	2 847 091	0	0	2 847 091	6 773 504	0	0	6 773 504	7 546 291	0	0	7 546 291
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 377	0	0	11 377	38 289	0	0	38 289	38 290	0	0	38 290
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	5 256	0	0	5 256
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	5 000	4 000	0	9 000	0	3 000	0	3 000
	УСЬОГО	66 885 310	0	0	66 885 310	105 594 126	97 500	0	105 691 626	135 282 660	97 000	0	135 379 660

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	75 322 495	0	0	75 322 495	75 322 495	0	0	75 322 495
2120	Нарахування на оплату праці	16 570 949	0	0	16 570 949	16 570 949	0	0	16 570 949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	552 277	94 000	0	646 277	584 861	94 000	0	678 861
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 487 494	0	0	36 487 494	38 640 256	0	0	38 640 256
2271	Оплата тепlopостачання	2 390 210	0	0	2 390 210	2 576 646	0	0	2 576 646
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 512	0	0	137 512	148 238	0	0	148 238
2273	Оплата електроенергії	8 482 031	0	0	8 482 031	9 143 629	0	0	9 143 629
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 038	0	0	43 038	46 395	0	0	46 395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 803	0	0	5 803	6 145	0	0	6 145
2800	Інші поточні видатки	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	ВСЬОГО	139 991 809	97 000	0	140 088 809	143 039 614	97 000	0	143 136 614

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	Забезпечення виконання Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові.	66 836 287	0	0	66 836 287	105 594 126	97 500	0	105 691 626	135 282 660	97 000	0	135 379 660
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	49 023	0	0	49 023	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	66 885 310	0	0	66 885 310	105 594 126	97 500	0	105 691 626	135 282 660	97 000	0	135 379 660

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг та споживчого ринку у м. Харкові.	139 991 809	97 000	0	140 088 809	143 039 614	97 000	0	143 136 614
	УСЬОГО	139 991 809	97 000	0	140 088 809	143 039 614	97 000	0	143 136 614

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	од.	штатний розпис	242,00	0,00	242,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00
	Загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	грн.	дані управлінського обліку	49023,00	0,00	49023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	дані управлінського обліку	22683,00	0,00	22683,00	16417,00	0,00	16417,00	18744,00	0,00	18744,00
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	дані управлінського обліку	832695,00	0,00	832695,00	1200000,00	0,00	1200000,00	1280000,00	0,00	1280000,00
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	дані управлінського обліку	13089,00	0,00	13089,00	9744,00	0,00	9744,00	9792,00	0,00	9792,00
	Ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (2025-33)	од.	управлінський облік	667,00	0,00	667,00	469,00	0,00	469,00	568,00	0,00	568,00
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (2025-120)	од.	управлінський облік	10540,00	0,00	10540,00	5660,00	0,00	5660,00	10667,00	0,00	10667,00
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (2025-10)	од.	управлінський облік	1309,00	0,00	1309,00	812,00	0,00	812,00	979,00	0,00	979,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	276183,00	0,00	276183,00	547120,00	505,00	547625,00	700946,00	503,00	701449,00
	Якості											
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, он-лайн звернень	од.	дані управлінського обліку	18810,00	0,00	18810,00	19008,00	0,00	19008,00
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб до Центру надання адміністративних послуг	од.	дані управлінського обліку	1292000,00	0,00	1292000,00	1304920,00	0,00	1304920,00
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування	од.	дані управлінського обліку	9840,00	0,00	9840,00	10322,00	0,00	10322,00
	Ефективності								
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника (2025-33)	од.	управлінський облік	570,00	0,00	570,00	576,00	0,00	576,00
	кількість звернень фізичних та юридичних осіб на одного працівника Центру надання адміністративних послуг (2025-120)	од.	управлінський облік	10767,00	0,00	10767,00	10874,00	0,00	10874,00
	кількість суб'єктів господарювання, яким погоджено режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування на одного працівника (2025-10)	од.	управлінський облік	984,00	0,00	984,00	1032,00	0,00	1032,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	725346,00	503,00	725849,00	741138,00	503,00	741641,00

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	27 858 473	0	54 522 277	0	75 322 495	0	75 322 495	0	75 322 495	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	Службовці	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	254,00	239,00	0,00	0,00	191,00	186,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00
	УСЬОГО	257,00	242,00	0,00	0,00	193,00	186,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	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:

№ 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

№ 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:

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. **Співвіднесено, досягнутих висновках використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отримуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.**

Протягом 2024 року у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Департамент) постійно проводилась робота щодо належного розгляду звернень громадян та юридичних осіб, з дотриманням вимог законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів, забезпеченню реалізації та гарантування конституційного права про звернення до органів місцевого самоврядування.

З метою покращення виконавської дисципліни, своєчасного, всебічного та повного розгляду звернень громадян, усунення причин, що їх породжують, у Департаменті проводиться відповідна організаційна та методична робота, налагоджений постійний контроль за своєчасним розглядом кожного звернення.

Крім того, забезпечується особливе ставлення до вирішення проблем та порушених питань, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, одинокі матері, та інші категорії громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

За 9 місяців 2024 року до Департаменту надійшло 9055 звернень, листів, заяв, скарг, он-лайн звернень, інформаційних запитів. За 9 місяців 2023 року до Департаменту надійшло 11624 звернення, листів, заяв, скарг, он-лайн звернень, інформаційних запитів. За 2023 рік надійшло 22683 звернень, листів, заяв, скарг, он-лайн звернень, інформаційних запитів.

Кошторисні призначення на 2025 рік дозволять Департаменту досягнути у повному обсязі основної мети діяльності.

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
2111	Заробітна плата	42 845 381	27 858 473	0	0	0	0	0	27 858 473
2120	Нарахування на оплату праці	9 583 984	6 046 085	0	0	0	0	0	6 046 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 680	354 304	0	0	0	0	0	354 304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 458 908	28 169 002	49 023	0	-49 023	49 023	0	28 169 002
2250	Видатки на відрядження	43 149	38 887	0	0	0	0	0	38 887
2271	Оплата теплопостачання	2 049 287	1 513 881	0	0	0	0	0	1 513 881
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 467	46 210	0	0	0	0	0	46 210
2273	Оплата електроенергії	4 798 063	2 847 091	0	0	0	0	0	2 847 091
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 289	11 377	0	0	0	0	0	11 377
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 336	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	88 418 544	66 885 310	49 023	0	-49 023	49 023	0	66 885 310

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	54 522 277	0	0	0	54 522 277	75 322 495	0	0	0	75 322 495
2120	Нарахування на оплату праці	11 195 701	0	0	0	11 195 701	16 570 949	0	0	0	16 570 949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	454 463	0	0	0	454 463	500 251	0	0	0	500 251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 677 317	0	0	0	30 677 317	33 050 266	0	0	0	33 050 266
2250	Видатки на відрядження	2 387	0	0	0	2 387	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 845 586	0	0	0	1 845 586	2 126 521	0	0	0	2 126 521
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 802	0	0	0	74 802	122 341	0	0	0	122 341
2273	Оплата електроенергії	6 773 504	0	0	0	6 773 504	7 546 291	0	0	0	7 546 291
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 289	0	0	0	38 289	38 290	0	0	0	38 290
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	0	0	4 800	5 256	0	0	0	5 256
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	105 594 126	0	0	0	105 594 126	135 282 660	0	0	0	135 282 660

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	42 845 381	27 858 473	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 583 984	6 046 085	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 680	354 304	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 458 908	28 169 002	0	0	0		

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
2250	Видатки на відрядження	43 149	38 887	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 049 287	1 513 881	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 467	46 210	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 798 063	2 847 091	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 289	11 377	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 336	0	0	0	0		
	УСЬОГО	88 418 544	66 885 310	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2024р. кредиторської та дебіторської заборгованості нема.

У 2024р. бюджетні зобов'язання беруться у межах наявних планових асигнувань.

Станом на 01.01.2025 р. дебіторська та кредиторська заборгованість 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.

Залишок коштів на 01.01.2024р. становить – 613748,05 грн. надійшло коштів за 9 місяців 2024р. – 5336,64грн.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, будуть використовуватися на утримання та матеріально – технічну підтримку Департаменту.

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу - головний бухгалтер


(підпис)

Вікторія КИТАЙГОРОДСЬКА

(прізвище та ініціали)

Ольга ПАУТОВА

(прізвище та ініціали)