

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.	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 2025 - 2027 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.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України від 21.05.1997 р. № 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 № 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);

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 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 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);

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);

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);

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:

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	15 890 957	0	0	15 890 957	19 170 542	0	0	19 170 542	27 973 929	0	0	27 973 929
	УСЬОГО	15 890 957	0	0	15 890 957	19 170 542	0	0	19 170 542	27 973 929	0	0	27 973 929

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	28 250 014	0	0	28 250 014	28 425 490	0	0	28 425 490
	УСЬОГО:	28 250 014	0	0	28 250 014	28 425 490	0	0	28 425 490

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
2111	Заробітна плата	10 877 356	0	0	10 877 356	13 957 694	0	0	13 957 694	20 793 850	0	0	20 793 850
2120	Нарахування на оплату праці	2 269 332	0	0	2 269 332	2 988 339	0	0	2 988 339	4 574 647	0	0	4 574 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 904	0	0	249 904	147 171	0	0	147 171	175 328	0	0	175 328
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121 869	0	0	2 121 869	1 769 271	0	0	1 769 271	2 076 502	0	0	2 076 502
2250	Видатки на відрядження	44 783	0	0	44 783	88 698	0	0	88 698	90 000	0	0	90 000
2271	Оплата теплопостачання	208 886	0	0	208 886	129 450	0	0	129 450	148 998	0	0	148 998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 897	0	0	12 897	6 239	0	0	6 239	8 322	0	0	8 322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	99 530	0	0	99 530	82 069	0	0	82 069	98 682	0	0	98 682
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 611	0	0	1 611	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 890 957	0	0	15 890 957	19 170 542	0	0	19 170 542	27 973 929	0	0	27 973 929

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	20 793 850	0	0	20 793 850	20 793 850	0	0	20 793 850
2120	Нарахування на оплату праці	4 574 647	0	0	4 574 647	4 574 647	0	0	4 574 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 562	0	0	193 562	204 982	0	0	204 982
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 292 458	0	0	2 292 458	2 427 713	0	0	2 427 713
2250	Видатки на відрядження	99 360	0	0	99 360	105 222	0	0	105 222
2271	Оплата теплопостачання	167 474	0	0	167 474	180 537	0	0	180 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 354	0	0	9 354	10 083	0	0	10 083
2273	Оплата електроенергії	110 919	0	0	110 919	119 571	0	0	119 571
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 390	0	0	8 390	8 885	0	0	8 885
	ВСЬОГО	28 250 014	0	0	28 250 014	28 425 490	0	0	28 425 490

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 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 у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	15 867 960	0	0	15 867 960	19 170 542	0	0	19 170 542	27 973 929	0	0	27 973 929
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	22 997	0	0	22 997	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 890 957	0	0	15 890 957	19 170 542	0	0	19 170 542	27 973 929	0	0	27 973 929

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	Забезпечення виконання Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	28 250 014	0	0	28 250 014	28 425 490	0	0	28 425 490
	УСЬОГО	28 250 014	0	0	28 250 014	28 425 490	0	0	28 425 490

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.	Штатні розписи	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	22997,00	0,00	22997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	12151,00	0,00	12151,00	7900,00	0,00	7900,00	9900,00	0,00	9900,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	583,00	0,00	583,00	360,00	0,00	360,00	525,00	0,00	525,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	283,00	0,00	283,00	184,00	0,00	184,00	230,00	0,00	230,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	14,00	0,00	14,00	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	369022,00	0,00	369022,00	445827,00	0,00	445827,00	650556,00	0,00	650556,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	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								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації	9900,00	0,00	9900,00	9900,00	0,00	9900,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Управлінський облік	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	656977,00	0,00	656977,00	661058,00	0,00	661058,00

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	5 125 622	0	7 753 941	0	10 342 722	0	10 342 722	0	10 342 722	0
Премії	2 380 324	0	1 083 096	0	3 297 481	0	3 297 481	0	3 297 481	0
Матеріальна допомога	358 423	0	1 252 017	0	2 187 973	0	2 187 973	0	2 187 973	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	3 012 987	0	3 868 640	0	4 965 674	0	4 965 674	0	4 965 674	0
УСЬОГО	10 877 356	0	13 957 694	0	20 793 850	0	20 793 850	0	20 793 850	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	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	42,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
	УСЬОГО	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	42,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	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. 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 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 2024 році здійснюється взяття зобов'язань в межах затверджених асигнувань та очікується 100% використання для забезпечення виконання покладених на Департамент функцій.

На 2025 - 2027 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 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	11 543 147	10 877 356	0	0	0	0	0	10 877 356
2120	Нарахування на оплату праці	2 582 255	2 269 332	0	0	0	0	0	2 269 332
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 658	249 904	22 997	0	-22 997	22 997	0	249 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 726 346	2 121 869	0	0	0	0	0	2 121 869
2250	Видатки на відрядження	54 788	44 783	0	0	0	0	0	44 783
2271	Оплата теплопостачання	264 654	208 886	0	0	0	0	0	208 886
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 703	12 897	0	0	0	0	0	12 897
2273	Оплата електроенергії	127 543	99 530	0	0	0	0	0	99 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	6 400	0	0	0	0	0	6 400
	УСЬОГО	17 682 494	15 890 957	22 997	0	-22 997	22 997	0	15 890 957

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	13 957 694	0	0	0	13 957 694	20 793 850	0	0	0	20 793 850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	2 988 339	0	0	0	2 988 339	4 574 647	0	0	0	4 574 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 171	0	0	0	147 171	175 328	0	0	0	175 328
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 769 271	0	0	0	1 769 271	2 076 502	0	0	0	2 076 502
2250	Видатки на відрядження	88 698	0	0	0	88 698	90 000	0	0	0	90 000
2271	Оплата теплопостачання	129 450	0	0	0	129 450	148 998	0	0	0	148 998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 239	0	0	0	6 239	8 322	0	0	0	8 322
2273	Оплата електроенергії	82 069	0	0	0	82 069	98 682	0	0	0	98 682
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600
2800	Інші поточні видатки	1 611	0	0	0	1 611	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 170 542	0	0	0	19 170 542	27 973 929	0	0	0	27 973 929

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	11 543 147	10 877 356	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 582 255	2 269 332	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 658	249 904	0	9 490	0	Передплата періодичного видання	Погашення щомісяця протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 726 346	2 121 869	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	54 788	44 783	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	264 654	208 886	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 703	12 897	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	127 543	99 530	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	6 400	0	0	0		
	УСЬОГО	17 682 494	15 890 957	0	9 490	0		

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

Зобов'язання у 2023 році прийняті в межах затверджених асигнувань та виконані в повному обсязі.

Асигнування заплановані на 2024 рік планується використовувати на виплату заробітної плати працівникам Департаменту, оплату за комунальні послуги та енергоносії, утримання Департаменту.

Виконання зобов'язань у 2024 році очікується на 100 %. Видатки здійснюються в межах затверджених асигнувань. Заборгованість на 01.01.2025 року не планується.

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.

В проєкті на 2025-2027 роки видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту

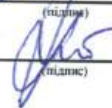
Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)