

Додаток 1

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету (пункт 1.2)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( Форма 2025-1 )**

|    |                                                                                                                                   |                                                                                |                 |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації | 30                                                                             | 36036288        | 2010000000    |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                    | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації здійснює методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань, організовує здійснення заходів з територіальної оборони в межах області спільно з Харківським обласним військовим комісаріатом.

Організація взаємодії з правоохоронними органами, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконання в межах компетенції заходів, направлених на реалізацію повноважень голови обласної державної адміністрації щодо координаційних функцій у цій сфері.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату                           | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                           | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України | грн.           | 104 381 328     | 38 212 444             | 8 674 860         | 9 577 045          | 10 142 091         |

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

| 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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
|                                                                        |                                                                                |                                                                  | Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації                            |                 |                        | 0                 | 0                  | 0                  |                               |
| 3018240                                                                | 8240                                                                           | 0380                                                             | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                    | 0,00            | 11 043 376             | 8 674 860         | 9 577 045          | 10 142 091         | 1                             |
|                                                                        | УСЬОГО                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                              | 0,00            | 11 043 376             | 8 674 860         | 9 577 045          | 10 142 091         |                               |

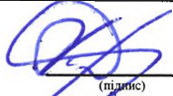
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| 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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                           | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
|                                                                        |                                                                                |                                                                  | Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації                           |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
| 3018240                                                                | 8240                                                                           | 0380                                                             | Заходи та роботи з територіальної оборони                                                                                                                   | 104 381 327,66  | 27 169 068             |                   |                    |                    | 1                             |
|                                                                        | УСЬОГО                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                             | 104 381 327,66  | 27 169 068             | 0                 | 0                  | 0                  |                               |

Директор Департаменту

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Андрій ПОЖИДАЄВ

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Олена ХАЛІМОНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  
Харківської обласної державної адміністрації

30

36036288

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  
Харківської обласної державної адміністрації

301

36036288

(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. 3018240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

2010000000

(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;  
Організація заходів та робіт територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України (зі змінами).

Бюджетний кодекс України (зі змінами).

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).

Рішення сесії обласної ради "Про затвердження регіональної "Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2025 роки" від 16 лютого 2022 року № 365-VIII (зі змінами).

Рішення сесії обласної ради "Про створення Комунальної установи "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради" від 23 грудня 2023 року № 750-VIII

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                                                    | 0               | X                | X                            | 0           | 11 043 376             | X                | X                            | 11 043 376  | 8 674 860         | X                | X                            | 8 674 860     |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 104 381 328      | 104 381 328                  | 104 381 328 | X                      | 27 169 068       | 27 169 068                   | 27 169 068  | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 0               | 104 381 328      | 104 381 328                  | 104 381 328 | 11 043 376             | 27 169 068       | 27 169 068                   | 38 212 444  | 8 674 860         | 0                | 0                            | 8 674 860     |

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                                                    | 9 577 045          | X                | 0                            | 9 577 045   | 10 142 091         | X                | -                            | 10 142 091  |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 9 577 045          | 0                | 0                            | 9 577 045   | 10 142 091         | 0                | 0                            | 10 142 091  |

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) |
|                                               |                                                                                                | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2110                                          | Оплата праці                                                                                   | 0               | 0                | 0                            | 0             | 5 906 160              | 0                | 0                            | 5 906 160   | 5 906 160         |                  | 0                            | 5 906 160     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 0               | 0                | 0                            | 0             | 1 299 355              | 0                | 0                            | 1 299 355   | 1 299 350         |                  | 0                            | 1 299 350     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 0               | 0                | 0                            | 0             | 2 547 341              | 0                | 0                            | 2 547 341   | 765 650           |                  | 0                            | 765 650       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 0               | 0                | 0                            | 0             | 878 020                | 0                | 0                            | 878 020     | 640 200           |                  | 0                            | 640 200       |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 0               | 0                | 0                            | 0             | 72 000                 | 0                | 0                            | 72 000      | 63 000            |                  | 0                            | 63 000        |
| 2270                                          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 0               | 0                | 0                            | 0             | 0                      | 0                | 0                            | 0           |                   |                  | 0                            | 0             |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | X                | X                            | 0             | 340 000                | X                | X                            | 340 000     |                   | 0                | 0                            | 0             |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0               | 0                | 0                            | 0             | 500                    | 0                | 0                            | 500         | 500               |                  | 0                            | 500           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | X               | 104 381 328      | 104 381 328                  | 104 381 328   | X                      | 27 169 068       | 27 169 068                   | 27 169 068  | 0                 |                  | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 0               | 104 381 328      | 104 381 328                  | 104 381 328   | 11 043 376             | 27 169 068       | 27 169 068                   | 38 212 444  | 8 674 860         | 0                | 0                            | 8 674 860     |

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) |
|                                       |              | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |

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) |
|                                               |                                                                                                | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            | 10            |
| 2110                                          | Оплата праці                                                                                   | 6 520 400          | 0                | 0                            | 6 520 400     | 6 905 100          | 0                | 0                            | 6 905 100     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 434 480          | 0                | 0                            | 1 434 480     | 1 519 110          | 0                | 0                            | 1 519 110     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 845 200            | 0                | 0                            | 845 200       | 895 000            | 0                | 0                            | 895 000       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 711 465            | 0                | 0                            | 711 465       | 756 281            | 0                | 0                            | 756 281       |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 65 000             | 0                | 0                            | 65 000        | 66 000             | 0                | 0                            | 66 000        |
| 2270                                          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 0                  | 0                | 0                            | 0             | 0                  | 0                | 0                            | 0             |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | X                | X                            | 0             | 0                  | X                | X                            | 0             |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 500                | 0                | 0                            | 500           | 600                | 0                | 0                            | 600           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | X                  |                  | 0                            | 0             | X                  | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 9 577 045          | 0                | 0                            | 9 577 045     | 10 142 091         | 0                | 0                            | 10 142 091    |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 – 2027 роках:

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>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       | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 – 2025 роках:

| № 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     | Проведення заходів та робіт з територіальної оборони                   | 0               | 104 381 328      | 104 381 328                  | 104 381 328 | 340 000                | 23 872 444       | 23 872 444                   | 24 212 444  | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2     | Забезпечення заходів із підготовки населення до національного спротиву | 0               | 0                | 0                            | 0           | 10 703 376             | 3 296 624        | 3 296 624                    | 14 000 000  | 8 674 860         | 0                | 0                            | 8 674 860     |
|       | УСЬОГО                                                                 | 0               | 104 381 328      | 104 381 328                  | 104 381 328 | 11 043 376             | 27 169 068       | 27 169 068                   | 38 212 444  | 8 674 860         | 0                | 0                            | 8 674 860     |

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

| № 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 заходів із підготовки населення до національного спротиву | 9 577 045          | 0                | 0                            | 9 577 045   | 10 142 091         | 0                | 0                            | 10 142 091  |
|       | УСЬОГО                                                                 | 9 577 045          | 0                | 0                            | 9 577 045   | 10 142 091         | 0                | 0                            | 10 142 091  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2023 – 2025 роках:

| № 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            |
|       | Завдання 1 Сприяння підвищенню босздатності та покращенню матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони та покращенню матеріально-технічного забезпечення пункту управління штабу зони територіальної оборони |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | затрат                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | обсяг видатків по проведенню заходів                                                                                                                                                                                                                    | грн.           | звітність          | 0               | 104 381 328      | 104 381 328 | 340 000                | 23 872 444       | 24 212 444  | 0                 | 0                | 0             |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                                                                                |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість проведених заходів                                                                                                                                                                                                                            | од.            | звітність          | 0               | 5                | 5           | 1                      | 8                | 9           | 0                 | 0                | 0             |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середні витрати на проведення заходу                                                                                                                                                                                                                    | грн.           | звітність          | 0               | 20 876 266       | 20 876 266  | 0                      | 2 984 056        | 2 984 056   | 0                 | 0                | 0             |
| 4     | якості                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком                                                                                                                                                                                           | %              | розрахунок         | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | відсоток виконання заходів програми                                                                                                                                                                                                                     | %              | розрахунок         | 0               | 100              | 100         | 0                      | 100              | 100         | 0                 | 0                | 0             |

| № 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            |
|       | <b>Завдання 2 Забезпечення досягнення мети та виконання основних завдань покладених на Комунальну установу "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради (утримання, матеріально-технічне забезпечення функціонування)</b> |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                              | одиниць        | штатний розпис              |                 |                  |             | 21                     | 0                | 21          | 21                | 0                | 21            |
|       | Витрати на утримання центру, з них:                                                                                                                                                                                                                                    | грн            | звітність                   |                 |                  |             | 10 703 376             | 3 296 624        | 14 000 000  | 8 674 860         | 0                | 8 674 860     |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                                                                               | грн            | звітність, внутрішній облік |                 |                  |             | 7 205 515              | 0                | 7 205 515   | 7 205 510         |                  | 7 205 510     |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                                                                                                                                                             | грн            | звітність                   |                 |                  |             | 2 547 341              | 3 296 624        | 5 843 965   | 765 650           | 0                | 765 650       |
| 2     | <b>продукту:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                             |                 |                  |             |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | Кількість проведених заходів                                                                                                                                                                                                                                           | од             | звітність, внутрішній облік |                 |                  |             | 36                     | 0                | 36          | 36                | 0                | 36            |
| 3     | <b>ефективності:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                             |                 |                  |             |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                                                                                                            | грн            | звітність                   |                 |                  |             | 297 316                |                  | 297 316     | 240 968           |                  | 240 968       |
|       | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                                                                                                                                | грн            | звітність                   |                 |                  |             | 343 120                |                  | 343 120     | 343 120           |                  | 343 120       |
| 4     | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  | 0             |
|       | Відсоток проведених заходів до запланованих                                                                                                                                                                                                                            | %              | розрахунок                  |                 |                  |             | 100                    | 100              | 100         | 0                 |                  | 100           |

2) Результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| № 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          |
|       | <b>Завдання 1 Забезпечення досягнення мети та виконання основних завдань покладених на Комунальну установу "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради (утримання, матеріально-технічне забезпечення функціонування)</b> |                |                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | -              | -                           | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                              | одиниць        | штатний розпис              | 21                 | 0                | 21          | 21                 | 0                | 21          |
|       | Витрати на утримання центру, з них:                                                                                                                                                                                                                                    | грн            | звітність                   | 9 577 045          | 0                | 9 577 045   | 10 142 091         | 0                | 10 142 091  |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                                                                               | грн            | звітність, внутрішній облік | 7 954 880          | 0                | 7 954 880   | 8 424 210          | 0                | 8 424 210   |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                                                                                                                                                             | грн            | звітність                   | 845 200            | 0                | 845 200     | 895 000            | 0                | 895 000     |
| 2     | <b>продукту:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                             | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Кількість проведених заходів                                                                                                                                                                                                                                           | од             | звітність, внутрішній облік | 36                 | 0                | 36          | 36                 | 0                | 36          |
| 3     | <b>ефективності:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                             | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                                                                                                            | грн            | звітність                   | 266 029            | 0                | 266 029     | 281 725            | 0                | 281 725     |
|       | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                                                                                                                                | грн            | звітність                   | 378 804            | 0                | 378 804     | 401 153            | 0                | 401 153     |
| 4     | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                             | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | Відсоток проведених заходів до запланованих                                                                                                                                                                                                                            | %              | розрахунок                  | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |



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       | 0               | 0                | 2 270 904              | 0                | 2 270 904         | 0                | 2 280 823          | 0                | 2 283 223          | 0                |
| у т.ч. посадовий оклад    | 0               | 0                | 1 525 068              | 0                | 1 525 068         | 0                | 1 525 068          | 0                | 1 525 068          | 0                |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 0               | 0                | 16 581                 | 0                | 16 581            | 0                | 26 500             | 0                | 28 900             | 0                |
| у т.ч. надбавки           | 0               | 0                | 729 255                | 0                | 729 255           | 0                | 729 255            | 0                | 729 255            | 0                |
| Премія                    | 0               | 0                | 3 508 167              | 0                | 3 508 167         | 0                | 3 908 167          | 0                | 3 910 000          | 0                |
| Матеріальна допомога      | 0               | 0                | 127 089                | 0                | 127 089           | 0                | 127 089            | 0                | 127 089            | 0                |
| Інші виплати (індексація) | 0               | 0                |                        | 0                |                   | 0                | 204 321            | 0                | 584 788            | 0                |
| УСЬОГО                    | 0               | 0                | 5 906 160              | 0                | 5 906 160         | 0                | 6 520 400          | 0                | 6 905 100          | 0                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                              | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 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     | Керівники                                                                          | 0               | 0                | 0                | 0                | 2               | 2                | 0                | 0                | 2              |                  | 2              |                  | 2              |                  |
| 2     | Спеціалісти                                                                        | 0               | 0                | 0                | 0                | 18              | 17               | 0                | 0                | 18             |                  | 18             |                  | 18             |                  |
| 3     | Робітники                                                                          | 0               | 0                | 0                | 0                | 1               | 1                | 0                | 0                | 1              |                  | 1              |                  | 1              |                  |
|       | УСЬОГО                                                                             | 0               | 0                | 0                | 0                | 21              | 20               | 0                | 0                | 21             | 0                | 21             | 0                | 21             | 0                |
|       | з них: штатні одиниці та загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                | 0                | 0                | X               | X                | 0                | 0                | X              | 0                | X              | 0                | X              | 0                |

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                                               | 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            |
| 1     | Програма територіальної оборони Харківської області на 2022 – 2025 роки | Рішення Харківської обласної ради від 16 лютого 2022 року № 365-VIII (зі змінами) | 0               | 104 381 328      | 104 381 328 | 11 043 376             | 27 169 068       | 38 212 444  | 8 674 860         | 0                | 8 674 860     |
|       | УСЬОГО                                                                  |                                                                                   | 0               | 104 381 328      | 104 381 328 | 11 043 376             | 27 169 068       | 38 212 444  | 8 674 860         | 0                | 8 674 860     |

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 | 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                                       |                                     | 9 577 045          | 0                | 9 577 045   | 10 142 091         | 0                | 10 142 091  |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 – 2027 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       | 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, % |
|                                                                      |                                                     |                           | 4                                  | 5                                                                     | 6                      | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                      | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| -                                                                    | -                                                   | -                         | 0                                  | 0                                                                     | 0                      | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     | 0                                  | 0                                                                     |

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.

Використано коштів у 2023 році менше на суму - 53,47 грн. по спеціальному фонду, чим заплановано паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік. Це пояснюється тим, що зменшилась сума договору від 23 травня 2023 року № 454 (придбання матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони), яка була повернута до бюджету. Але це не зменшило відсоток проведення заходів до запланованих по спеціальному фонду та складає-99,99 %. У 2024 році очікується 100 % використання коштів.

На 2025 - 2027 роки плануються витрати по програмі територіальної оборони Харківської області для забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, організації здійснення заходів з територіальної оборони в межах області спільно з Харківським обласним військовим комісаріатом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 – 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                            |
|                                                                                       | УСЬОГО       | 0                              | 0                                 | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                          | 0                                                      | 0                  | 0                             |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                      | 2024 рік        |                                                                                         |                                                                   |                    |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                       |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                | 11                 | 12                                                    |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 0                                                    |                 | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  |                                                       |



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 погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       | 0                              | 0                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | -                                 | -                                          |

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

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2025 - 2027 роки необхідність видатків по програмі територіальної оборони Харківської області буде сприяти відсічі збройної агресії проти України, та забезпеченні військових частин, підрозділів ТрО придбанню обладнання, засобів зв'язку, техніки спеціального призначення, засобів захисту та обмундирування.

Використано коштів у 2023 році менше на суму - 53,47 грн. по спеціальному фонду, чим заплановано паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, яка затверджена наказом від 18.05.2023 № 05-осн. Це пояснюється тим, що зменшилась сума договору від 23 травня 2023 року № 454 (придбання матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони), яка була повернута до бюджету. Але це не зменшило відсоток проведення заходів до запланованих по спеціальному фонду та складає 99,99%. У 2024 році очікується 100 % використання коштів.

Директор Департаменту

(підпис)

Андрій ПОЖИДАЄВ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Олена ХАЛІМОНОВА

(ініціали та прізвище)

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

|                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                   |                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1. Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами<br>Харківської обласної державної адміністрації |                                                                                  |                                                                    | 30                                                                                                                                                | 36036288                                  |            |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                          |                                                                                  |                                                                    | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                           |            |
| 2. Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами<br>Харківської обласної державної адміністрації |                                                                                  |                                                                    | 301                                                                                                                                               | 36036288                                  |            |
| (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.                                                                                                                                      | 3018240                                                                          | 8240                                                               | 0380                                                                                                                                              | Заходи та роботи з територіальної оборони | 2010000000 |
| (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

##### 1) Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (звіт)    | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                |                    |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                  | 4                      | 5                 | 6                       | 7                                                                                                                                                                              |
| 2110                                                                                  | Оплата праці                                                                                   | 0                  | 5 906 160              | 5 906 160         |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 0                  | 1 299 355              | 1 299 350         |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 0                  | 2 547 341              | 765 650           |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 0                  | 878 020                | 640 200           |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 0                  | 72 000                 | 63 000            |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | X                  | 500                    | 500               |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 340 000                |                   | 100 000 000             | Забезпечення потреб підрозділів ТрО: придбання матеріально-технічних засобів, обладнання, засобів зв'язку, техніки спеціального призначення, засобів захисту та обмундирування |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 104 381 328        | 27 169 068             |                   | 2 832 700               | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для виконання функцій та покладених завдань щодо підготовки населення до національного спротиву                  |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>104 381 328</b> | <b>38 212 444</b>      | <b>8 674 860</b>  | <b>102 832 700</b>      |                                                                                                                                                                                |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
| -     | -            | -              | -                  | 0                                                     | 0                                                             |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

**2) Додаткові витрати на 2026 – 2027 роки за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                  | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 – 2027 роки                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                               | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                                                                                                                              |
| 2110                                                                                  | Оплата праці                                                  | 6 520 400                       |                         | 6 905 100                       |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 1 434 480                       |                         | 1 519 110                       |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 845 200                         |                         | 895 000                         |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 711 465                         |                         | 756 281                         |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                        | 65 000                          |                         | 66 000                          |                         |                                                                                                                                                                                |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  |                                 | 100 000 000             | 0                               | 100 000 000             | Забезпечення потреб підрозділів ТрО: придбання матеріально-технічних засобів, обладнання, засобів зв'язку, техніки спеціального призначення, засобів захисту та об'єктивізації |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                          | 500                             |                         | 600                             |                         | -                                                                                                                                                                              |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                 | 3 127 300               |                                 | 3 311 810               | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для виконання функцій та покладених завдань щодо підготовки населення до національного спротиву                  |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                 | 9 577 045                       | 103 127 300             | 10 142 091                      | 103 311 810             |                                                                                                                                                                                |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п  | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1      | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |
| УСЬОГО | -            | -              | -                  | 0                                                                       | 0                                                              | 0                                                                       | 0                                                              |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 – 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Комунальна установа "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради не матиме можливості якісно та ефективно виконувати свої функції та покладені завдання щодо підготовки населення до національного спротиву

Директор Департаменту

(підпис)

Андрій ПОЖИДАЄВ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Олена ХАЛІМОНОВА

(ініціали та прізвище)