



2120	X	Нарахування на оплату праці загальний фонд	1 211 742	1 953 100	2 260 500	2 020 200	2 020 200	2 020 200
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 211 742	1 953 100	2 260 500	2 020 200	2 020 200	2 020 200
	X	бюджет розвитку						
2210	X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	126 430	22 700	71 200	75 000	81 200	81 200
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	126 430	22 700	71 200	75 000	81 200	81 200
	X	бюджет розвитку						
2240	X	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	1 722 509	2 601 500	3 080 100	3 362 300	3 547 500	3 547 500
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 722 509	2 601 500	3 080 100	3 362 300	3 547 500	3 547 500
	X	бюджет розвитку						
2250	X	Видатки на відрахування загальний фонд	35 244	40 000	40 000	43 900	47 500	47 500
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 244	40 000	40 000	43 900	47 500	47 500
	X	бюджет розвитку						
2282	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500					
	X	загальний фонд	2 500					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку						
3110	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд		48 000		100 000	100 000	100 000
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		48 000		100 000	100 000	100 000
	X	бюджет розвитку						
	X	УСРГО, у тому числі:	8 745 673	13 542 500	15 726 700	14 784 200	14 979 200	14 979 200
	X	загальний фонд, у тому числі:	8 745 673	13 494 500	15 726 700	14 784 200	14 979 200	14 979 200
	X	спеціальний фонд, у тому числі:						
	X	бюджет розвитку		48 000				

6. 2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Повномісний щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики, у тому числі:	8 745 673	13 494 500	15 726 700	14 784 200	14 979 200
X	загальний фонд	8 745 673	13 494 500	15 726 700	14 784 200	14 979 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		48 000		100 000	100 000
X	загальний фонд		48 000		100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСРГО, у тому числі:	8 745 673	13 542 500	15 726 700	14 884 200	15 079 200
X	загальний фонд	8 745 673	13 494 500	15 726 700	14 884 200	15 079 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		48 000			

7. 2. Порівняння щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					разом (5 + 6)		разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	7	8	10
1	задат						
1	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Положення про Департамент	4	4	4	4
2	кількість штатних одиниць у тому числі відділу "Гаряча лінія міста"	од.	штатний розпис	17	20	20	20
3	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	штатний розпис		13	13	13
4	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	кошторис	6 858 990	10 830 300	10 830 300	10 830 300
5	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	кошторис	1 886 683	2 664 200	2 664 200	2 664 200
1	кількість оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	Управлінський облік		52	52	52
2	кількість прийнятих дзвінків "Гарячою лінією міста"	од.	Управлінський облік		260 000	260 000	260 000
3	кількість зареєстрованих звернень "Гарячою лінією міста"	од.	Управлінський облік		120 000	120 000	120 000
1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	403 470	541 515	541 515	541 515
2	середні витрати на забезпечення одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	грн/од	розрахунково	110 981	133 210	133 210	133 210
3	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	розрахунково		9 231	9 231	9 231
4	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	розрахунково		20 000	20 000	20 000
1	відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	розрахнок		100	100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (5 + 6)		разом (8 + 9)		разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	7	8	10	13	
1	задат								
1	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Положення про Департамент	4	4	4	4	4	
2	кількість штатних одиниць у тому числі відділу "Гаряча лінія міста"	од.	штатний розпис	20	20	20	20	20	
3	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	штатний розпис	13	13	13	13	13	
4	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	кошторис	12 535 400	11 203 000	11 203 000	11 203 000	11 203 000	
5	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	кошторис	3 191 300	3 481 200	3 481 200	3 676 200	3 676 200	
6	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	кошторис		100 000	100 000	100 000	100 000	
1	кількість оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	Управлінський облік	52	52	52	52	52	
2	кількість прийнятих дзвінків "Гарячою лінією міста"	од.	Управлінський облік	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	
3	кількість зареєстрованих звернень "Гарячою лінією міста"	од.	Управлінський облік	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	



10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(зрн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(зрн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у					
					2024 році (віт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

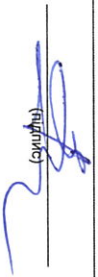
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році було забезпечено здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики, відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками. У 2025 здійснюються заходи на досягнення результативних показників. Планування видатків на 2026-2028 рік дасть можливість реалізувати повноваження у сфері гуманітарної політики в повному обсязі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту гуманітарної політики

  
(підпис)

Валентина БАРТОШІК  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

