

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАРАХУНОК НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (форма 2024-2)

1.	Харківська міська рада	01	04059243
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Харківська міська рада	011	04059243
	(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.	0110150	0150	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		2055400000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету  
Строки реалізації програми: постійно

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96) (зі змінами),

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

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами),

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),

постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами),

рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";

розпорядження міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік";

наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	114 156 924	0	0	114 156 924	148 236 437	0	0	148 236 437	154 406 276	0	0	154 406 276
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	0	0	0	0	452 822	0	452 822	0	0	0	0
	УСЬОГО	114 156 924	0	0	114 156 924	148 236 437	452 822	0	148 689 259	154 406 276	0	0	154 406 276

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	199 630 826	0	0	199 630 826	204 444 404	0	0	204 444 404
	УСЬОГО:	199 630 826	0	0	199 630 826	204 444 404	0	0	204 444 404

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	65 375 644	0	0	65 375 644	83 272 396	0	0	83 272 396	99 653 388	0	0	99 653 388
2120	Нарахування на оплату праці	13 988 129	0	0	13 988 129	18 393 919	0	0	18 393 919	21 923 745	0	0	21 923 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465 948	0	0	1 465 948	3 068 041	0	0	3 068 041	3 211 060	0	0	3 211 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 462 402	0	0	25 462 402	11 144 093	0	0	11 144 093	9 419 789	0	0	9 419 789
2250	Видатки на відрядження	90 922	0	0	90 922	300 000	0	0	300 000	330 000	0	0	330 000
2271	Оплата теплопостачання	2 992 354	0	0	2 992 354	4 771 817	0	0	4 771 817	3 094 262	0	0	3 094 262
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 406	0	0	60 406	163 476	0	0	163 476	34 106	0	0	34 106
2273	Оплата електроенергії	2 080 677	0	0	2 080 677	6 934 039	0	0	6 934 039	2 838 895	0	0	2 838 895
2274	Оплата природного газу	39 029	0	0	39 029	98 328	0	0	98 328	72 792	0	0	72 792



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 178		0	31 178	96 728	0		96 728	4 439	0	0	4 439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100
2730	Інші виплати населенню	1 066 000	0	0	1 066 000	6 753 600	0	0	6 753 600	7 743 900	0	0	7 743 900
2800	Інші поточні видатки	1 504 235	0	0	1 504 235	13 240 000	0	0	13 240 000	6 076 800	0	0	6 076 800
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	452 822	0	452 822	0	0	0	0
	УСЬОГО	114 156 924	0	0	114 156 924	148 236 437	452 822	0	148 689 259	154 406 276	0	0	154 406 276

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	132 296 427	0	0	132 296 427	134 004 918	0	0	134 004 918
2120	Нарахування на оплату праці	28 642 094	0	0	28 642 094	29 013 175	0	0	29 013 175
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 435 833	0	0	3 435 833	3 635 111	0	0	3 635 111
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 943 895	0	0	9 943 895	10 519 261	0	0	10 519 261
2250	Видатки на відрядження	353 100	0	0	353 100	373 580	0	0	373 580
2271	Оплата тепlopостачання	3 360 369	0	0	3 360 369	3 598 956	0	0	3 598 956
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 039	0	0	37 039	39 669	0	0	39 669
2273	Оплата електроенергії	3 083 040	0	0	3 083 040	3 301 936	0	0	3 301 936
2274	Оплата природного газу	79 052	0	0	79 052	84 665	0	0	84 665
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 821	0	0	4 821	5 163	0	0	5 163
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 317	0	0	3 317	3 509	0	0	3 509
2730	Інші виплати населенню	8 436 960	0	0	8 436 960	9 027 648	0	0	9 027 648
2800	Інші поточні видатки	9 954 879	0	0	9 954 879	10 836 813	0	0	10 836 813
	ВСЬОГО	199 630 826	0	0	199 630 826	204 444 404	0	0	204 444 404

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	114 156 924	0	0	114 156 924	148 138 311	0	0	148 138 311	154 406 276	0	0	154 406 276
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	0	0	0	0	98 126	0	0	98 126	0	0	0	0
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту	0	0	0	0	0	452 822	0	452 822	0	0	0	0
	УСЬОГО	114 156 924	0	0	114 156 924	148 236 437	452 822	0	148 689 259	154 406 276	0	0	154 406 276

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	199 630 826	0	0	199 630 826	204 444 404	0	0	204 444 404
	УСЬОГО	199 630 826	0	0	199 630 826	204 444 404	0	0	204 444 404

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	335,00	0,00	335,00	364,00	0,00	364,00	278,00	0,00	278,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	30400443,00	0,00	30400443,00	21413700,00	0,00	21413700,00	15637858,00	0,00	15637858,00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	98126,00	0,00	98126,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	452822,00	452822,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	18361,47	0,00	18361,47	16428,20	0,00	16428,20	16428,20	0,00	16428,20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	52764,00	0,00	52764,00	93440,00	0,00	93440,00	50500,00	0,00	50500,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	2087,00	0,00	2087,00	3000,00	0,00	3000,00	2820,00	0,00	2820,00
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, реставрація	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	158,00	0,00	158,00	257,00	0,00	257,00	182,00	0,00	182,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	1655,66	0,00	1655,66	1303,47	0,00	1303,47	951,89	0,00	951,89
	Середня вартість реконструкції, реставрації одного об'єкта	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	452822,00	452822,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	17103320,00	0,00	17103320,00	18237347,00	0,00	18237347,00
	Продукту								
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16428,20	0,00	16428,20	16428,20	0,00	16428,20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	50500,00	0,00	50500,00	50500,00	0,00	50500,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	2820,00	0,00	2820,00	2820,00	0,00	2820,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	1041,10	0,00	1041,10	1110,12	0,00	1110,12

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	65 375 644	0	83 272 396	0	99 653 388	0	132 296 427	0	134 004 918	0

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	21,00	20,00	0,00	0,00	21,00	19,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	Робітники	41,00	40,00	0,00	0,00	41,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	330,00	285,00	0,00	0,00	343,00	259,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
	УСЬОГО	392,00	345,00	0,00	0,00	405,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0



**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету в 2022 році здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень. Виконання видатків за 2022 рік складає 114 156 924 грн. або 63,6% від затверджених, що пояснюється пошкодженням будівель міської ради, перебуванням частини працівників у відпустках без збереження заробітної плати, здійсненням лише першочергових видатків в умовах воєнного стану, що був введений в Україні з 24.02.2022 р. В межах виконання завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2022 році здійснювалась виплата заробітної плати працівникам апарату Харківської міської ради та оплата нарахувань на заробітну плату, утримувались приміщення для розміщення виконавчих органів міської ради, проведений поточний ремонт з усунення аварійного стану будівлі, що була пошкоджена під час воєнної агресії російської федерації, здійснювались в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, придбані товари та послуги для потреб міської ради, здійснювалась оплата судового збору за подання позовів в інтересах територіальної громади міста до судів різних інстанцій, проводилась робота із нагородження та відзначення осіб, що досягли значних результатів у різних сферах діяльності. У 2023 - 2026 роках потреба в коштах обумовлена необхідністю продовження зазначеної роботи для забезпечення наданих законодавством повноважень.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	86 403 678	65 375 644	0	0	0	0	0	65 375 644
2120	Нарахування на оплату праці	18 769 196	13 988 129	0	0	0	0	0	13 988 129
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 284 613	1 465 948	0	93 322	93 322	0	0	1 559 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 543 137	25 462 402	0	4 804	4 804	0	0	25 467 206
2250	Видатки на відрядження	255 525	90 922	0	0	0	0	0	90 922
2271	Оплата теплопостачання	3 399 885	2 992 354	0	0	0	0	0	2 992 354
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211 239	60 406	0	0	0	0	0	60 406
2273	Оплата електроенергії	6 266 552	2 080 677	0	0	0	0	0	2 080 677
2274	Оплата природного газу	43 125	39 029	0	0	0	0	0	39 029
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 804	31 178	0	0	0	0	0	31 178
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	440	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 066 000	1 066 000	0	0	0	0	0	1 066 000
2800	Інші поточні видатки	19 116 200	1 504 235	0	0	0	0	0	1 504 235
	<b>УСЬОГО</b>	<b>179 465 394</b>	<b>114 156 924</b>	<b>0</b>	<b>98 126</b>	<b>98 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 255 050</b>



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	83 272 396	0	0	0	83 272 396	99 653 388	0	0	0	99 653 388
2120	Нарахування на оплату праці	18 393 919	0	0	0	18 393 919	21 923 745	0	0	0	21 923 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 068 041	93 322	93 322	0	2 974 719	3 211 060	0	0	0	3 211 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 144 093	4 804	4 804	0	11 139 289	9 419 789	0	0	0	9 419 789
2250	Видатки на відрядження	300 000	0	0	0	300 000	330 000	0	0	0	330 000
2271	Оплата теплопостачання	4 771 817	0	0	0	4 771 817	3 094 262	0	0	0	3 094 262
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 476	0	0	0	163 476	34 106	0	0	0	34 106
2273	Оплата електроенергії	6 934 039	0	0	0	6 934 039	2 838 895	0	0	0	2 838 895
2274	Оплата природного газу	98 328	0	0	0	98 328	72 792	0	0	0	72 792
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	96 728	0	0	0	96 728	4 439	0	0	0	4 439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 100	0	0	0	3 100
2730	Інші виплати населенню	6 753 600	0	0	0	6 753 600	7 743 900	0	0	0	7 743 900
2800	Інші поточні видатки	13 240 000	0	0	0	13 240 000	6 076 800	0	0	0	6 076 800
	УСЬОГО	148 236 437	98 126	98 126	0	148 138 311	154 406 276	0	0	0	154 406 276

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	86 403 678	65 375 644	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	18 769 196	13 988 129	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 284 613	1 465 948	29 790	0	0	Передплата на періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 543 137	25 462 402	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	255 525	90 922	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 399 885	2 992 354	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211 239	60 406	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 266 552	2 080 677	0	0	0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	43 125	39 029	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 804	31 178	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	440	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 066 000	1 066 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	19 116 200	1 504 235	116 633	0	0	Оплата авансового внеску	
	УСЬОГО	179 465 394	114 156 924	146 423	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Взяття бюджетних зобов'язань буде здійснюватись в межах затверджених видатків, з урахуванням черговості відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Державної казначейської служби, без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

У 2024-2026 роках видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Харківської міської ради

  
(підпис)  
Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

  
(підпис)  
Ірина НАГОРНА