

БЮДЖЕТНИЙ ЗАКРІП 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.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій
Строки реалізації програми: 2022-2026

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

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 01.12.2022 №2807-XI "Про Національну програму інформатизації" (зі змінами),
Закон України від 04.02.1998 №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації" (зі змінами),
наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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),
рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки " (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"; лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проекту 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 проекту 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	12 508 870	0	0	12 508 870	22 764 968	0	0	22 764 968	31 311 566	0	0	31 311 566
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	0	183 040	183 040	183 040
	УСЬОГО	12 508 870	0	0	12 508 870	22 764 968	54 000	54 000	22 818 968	31 311 566	183 040	183 040	31 494 606

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	37 879 791	0	0	37 879 791	40 751 172	0	0	40 751 172
	УСЬОГО:	37 879 791	0	0	37 879 791	40 751 172	0	0	40 751 172

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806 042	0	0	806 042	1 213 898	0	0	1 213 898	963 898	0	0	963 898
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 702 828	0	0	11 702 828	21 551 070	0	0	21 551 070	30 347 668	0	0	30 347 668
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	54 000	54 000	54 000	0	183 040	183 040	183 040
	УСЬОГО	12 508 870	0	0	12 508 870	22 764 968	54 000	54 000	22 818 968	31 311 566	183 040	183 040	31 494 606

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

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:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 031 371	0	0	1 031 371	1 091 191	0	0	1 091 191
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 848 420	0	0	36 848 420	39 659 981	0	0	39 659 981
	ВСЬОГО	37 879 791	0	0	37 879 791	40 751 172	0	0	40 751 172

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	806 042	0	0	806 042	1 213 898	0	0	1 213 898	963 898	0	0	963 898
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	11 702 828	0	0	11 702 828	21 151 070	54 000	54 000	21 205 070	30 347 668	183 040	183 040	30 530 708
4	Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" (оплата послуг, крім комунальних)	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 508 870	0	0	12 508 870	22 764 968	54 000	54 000	22 818 968	31 311 566	183 040	183 040	31 494 606

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

(грн.)

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	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	1 031 371	0	0	1 031 371	1 091 191	0	0	1 091 191
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	36 848 420	0	0	36 848 420	39 659 981	0	0	39 659 981
	УСЬОГО	37 879 791	0	0	37 879 791	40 751 172	0	0	40 751 172

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											
	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Кошторис	806042,00	0,00	806042,00	1213898,00	0,00	1213898,00	963898,00	0,00	963898,00
	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	11702828,00	0,00	11702828,00	21151070,00	54000,00	21205070,00	30347668,00	183040,00	30530708,00
	Кредиторська заборгованість комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" за 2022 рік	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість оголошених публічних закупівель	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	161208,00	0,00	161208,00	606949,00	0,00	606949,00	481949,00	0,00	481949,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	1462854,00	0,00	1462854,00	2643884,00	54000,00	2697884,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість оголошення публічної закупівлі	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72256,00	0,00	72256,00
	Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18304,00	18304,00
	Якості											
	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашеної заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	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								
	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Кошторис	1031371,00	0,00	1031371,00	1091191,00	0,00	1091191,00
	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	36848420,00	0,00	36848420,00	39659981,00	0,00	39659981,00
	Продукту								
	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість оголошених публічних закупівель	од.	Управлінський облік	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	Ефективності								
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	515686,00	0,00	515686,00	545596,00	0,00	545596,00
	Середня вартість оголошення публічної закупівлі	грн.	Управлінський облік	87734,00	0,00	87734,00	94429,00	0,00	94429,00
	Якості								
	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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										

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															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 (зі змінами)	12 508 870	0	12 508 870	22 764 968	54 000	22 818 968	31 311 566	183 040	31 494 606
	УСЬОГО		12 508 870	0	12 508 870	22 764 968	54 000	22 818 968	31 311 566	183 040	31 494 606

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

№ 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
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 (зі змінами)	37 879 791	0	37 879 791	40 751 172	0	40 751 172
	УСЬОГО		37 879 791	0	37 879 791	40 751 172	0	40 751 172

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.

У 2022 році внаслідок бойових дій, пошкодження будівель Харківської міської ради, виведення з ладу техніки і обладнання та значного зменшення кількості робочих місць працівників апарату Харківської міської ради, відбулося суттєве скорочення заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки Департаментом технічного супроводження ХМР виконано 5 заходів на загальну суму 806 042 грн, а саме заходи з супроводу програмного забезпечення системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», а також автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), в січні-лютому 2022 року надавалися послуги з технічного обслуговування та адміністрування автоматизованої системи голосування та здійснено супровід програмного забезпечення «Електронне робоче місце депутата», в січні 2022 року проводилися заходи щодо технічного захисту інформації, виконано роботи з внесення змін, розширення функціоналу програмного забезпечення офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет тощо. В 2023 році в межах виконання програми Департаментом технічного супроводження ХМР кошти в сумі 1 213 838 грн передбачені на виконання 2 заходів, в результаті чого будуть отримані послуги з супроводу програмного забезпечення системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», а також автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), послуги з реєстрації та підтримки доменного імені, реєстрації індивідуального цифрового підпису (SSL-сертифікату) доменного імені, супроводу, комплексного аналізу, тестування на проникнення та впровадження змін офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету. У 2024-2026 роках на виконання 2 заходів Департаментом технічного супроводження ХМР з урахуванням індексу інфляції на відповідні роки передбачені кошти в сумах 963 898 грн, 1 031 371 грн та 1 091 191 грн відповідно, планується продовжити отримання послуг з супроводу програмного забезпечення системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», а також автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), послуги з реєстрації та підтримки доменного імені, реєстрації індивідуального цифрового підпису (SSL-сертифікату) доменного імені, супроводу офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, а також придбання програмного забезпечення для захисту сайту та проведення відеоконференцій. З метою проведення професійних та ефективних закупівель в інтересах Харківської міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Харківської міської територіальної громади в 2023 році створено КП "ЦЗО ХМР", якому в межах виконання заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки передбачено фінансову підтримку на поточні видатки в сумі 21 551 070 грн, на капітальні видатки - 54 000 грн. На 2024 рік сума фінансової підтримки КП "ЦЗО ХМР" складася з поточні видатки - 30 347 668 грн, на капітальні видатки - 183 040 грн, на 2025 рік - 36 848 420 грн та на 2026 рік - 39 659 981 грн та передбачас витрати для забезпечення функціонування комунального підприємства: заробітну плату на 51 штатну одиницю відповідно до встановленого прожиткового мінімуму та умов колективного договору, придбання необхідних товарів, послуг та енергоносіїв з урахуванням індексів інфляції та споживчих цін на відповідні роки.

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
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 942 968	806 042	0	0	0	0	0	806 042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 113 668	11 702 828	0	0	0	0	0	11 702 828
	УСЬОГО	29 056 646	12 508 870	0	0	0	0	0	12 508 870

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 213 898	0	0	0	1 213 898	963 898	0	0	0	963 898
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 551 070	0	0	0	21 551 070	30 347 668	0	0	0	30 347 668
	УСЬОГО	22 764 968	0	0	0	22 764 968	31 311 566	0	0	0	31 311 566

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 942 968	806 042	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 113 668	11 702 828	0	0	0		
	УСЬОГО	29 056 646	12 508 870	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків 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 році на надання фінансової підтримки КП "ЦЗО ХМР" на капітальні видатки передбачені кошти в сумі 183 040 грн на придбання 5 моноблоків та 5 принтерів для забезпечення роботи підприємства. на 2025-2026 роки капітальні видатки не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)