

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

1.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			31	14095412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			311	14095412
	(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.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення керівництва і управління у сфері комунального майна та приватизації у м. Харкові. Постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Управлінням комунального майна та приватизації наданих законодавством повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96).
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).
- Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами).
- Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
- Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами).
- Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки".
- Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".
- Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 869 092	0	0	21 869 092	22 546 916	0	0	22 546 916	31 166 408	0	0	31 166 408
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	44 719	44 719	44 719	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 869 092	44 719	44 719	21 913 811	22 546 916	0	0	22 546 916	31 166 408	0	0	31 166 408

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	31 558 431	0	0	31 558 431	31 815 788	0	0	31 815 788
	УСЬОГО:	31 558 431	0	0	31 558 431	31 815 788	0	0	31 815 788

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 749 085	0	0	14 749 085	15 966 913	0	0	15 966 913	22 642 836	0	0	22 642 836
2120	Нарахування на оплату праці	3 057 218	0	0	3 057 218	3 488 874	0	0	3 488 874	4 981 424	0	0	4 981 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 670 173	0	0	1 670 173	280 768	0	0	280 768	307 441	0	0	307 441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 745 212	0	0	1 745 212	1 874 690	0	0	1 874 690	2 052 785	0	0	2 052 785
2271	Оплата теплопостачання	388 733	0	0	388 733	516 001	0	0	516 001	594 852	0	0	594 852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 624	0	0	13 624	13 839	0	0	13 839	29 529	0	0	29 529
2273	Оплата електроенергії	238 084	0	0	238 084	395 171	0	0	395 171	545 655	0	0	545 655
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 963	0	0	6 963	10 660	0	0	10 660	11 886	0	0	11 886
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	44 719	44 719	44 719	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 869 092	44 719	44 719	21 913 811	22 546 916	0	0	22 546 916	31 166 408	0	0	31 166 408

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 642 836	0	0	22 642 836	22 642 836	0	0	22 642 836
2120	Нарахування на оплату праці	4 981 424	0	0	4 981 424	4 981 424	0	0	4 981 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 415	0	0	339 415	359 440	0	0	359 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 266 275	0	0	2 266 275	2 399 985	0	0	2 399 985
2271	Оплата тепlopостачання	668 614	0	0	668 614	720 766	0	0	720 766
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 191	0	0	33 191	35 780	0	0	35 780
2273	Оплата електроенергії	613 316	0	0	613 316	661 155	0	0	661 155
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 360	0	0	13 360	14 402	0	0	14 402
	ВСЬОГО	31 558 431	0	0	31 558 431	31 815 788	0	0	31 815 788

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення функцій і повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові	21 857 550	0	0	21 857 550	22 546 916	0	0	22 546 916	31 166 408	0	0	31 166 408
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	44 719	44 719	44 719	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	11 542	0	0	11 542	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 869 092	44 719	44 719	21 913 811	22 546 916	0	0	22 546 916	31 166 408	0	0	31 166 408

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення функцій і повноважень у сфері комунального майна та приватизації у місті Харкові	31 558 431	0	0	31 558 431	31 815 788	0	0	31 815 788
	УСЬОГО	31 558 431	0	0	31 558 431	31 815 788	0	0	31 815 788

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	55,00	0,00	55,00	46,00	0,00	46,00	52,00	0,00	52,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	44719,00	44719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність установи	11542,00	0,00	11542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	976,00	0,00	976,00	1039,00	0,00	1039,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	8934,00	0,00	8934,00	8652,00	0,00	8652,00	12000,00	0,00	12000,00
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	дані управління	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	18,00	0,00	18,00	23,00	0,00	23,00	31,00	0,00	31,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	162,00	0,00	162,00	188,00	0,00	188,00	231,00	0,00	231,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	397410,00	0,00	397410,00	490150,00	0,00	490150,00	599354,00	0,00	599354,00
	видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	дані управління	0,00	22360,00	22360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	606893,00	0,00	606893,00	611842,00	0,00	611842,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році Управління комунального майна та приватизації ДЕKM ХМР, незважаючи на повномасштабне вторгнення російської федерації на територію нашої країни, введення по всій території країни воєнного стану, постійні бойові дії на територій м. Харкова, відповідно до основних завдань здійснювало організаційне, аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення, які необхідні для досягнення основної мети діяльності, в межах своєї компетенції забезпечувало підготовку матеріалів, необхідних для розгляду при проведенні сесій ХМР та виконавчих комітетів.

За 2023 рік до Управління комунального майна та приватизації ДЕKM ХМР ради надійшло на розгляд 8934 документів, з яких 541 - контрольних, зареєстровано 976 розпоряджень та наказів з діяльності Управління.

У відповідності до постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) за 2023 року уповноваженою особою Управління було проведено 11 відкритих торгів з особливостями (1 відкриті торги з особливостями визнані таким що не відбулись, через невідповідність документів поданих учасниками, 1 відкриті торги з особливостями визнані таким що не відбулись, через відсутність пропозицій), 1 запит (ціни) пропозицій через Prozorro Market та 94 закупівля без застосування електронної системи закупівель.

На виконання постанови КМУ від 21.10.16 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», до повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України та введення по всій території країни воєнного стану, Управлінням оприлюднювались та постійно оновлюються набори відкритих даних у сфері управління комунальною власністю, але Указом Президента України від 24.02.22 №64 «Про введення військового стану в Україні», Мінцифри листом від 09.08.22 № 1/06-2-6620 тимчасово вилучило з публічного доступу набори даних розпорядників з Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. До повного звільненні територій від окупантів, публікація відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, розпорядниками з вищеперелічених областей не здійснюється.

На 2024 рік Управлінню комунального майна та приватизації ДЕKM ХМР для здійснення діяльності передбачені видатки із загального фонду у сумі 22 546 916 грн. Асигнування передбачається спрямувати за наступними напрямками: оплата праці і нарахування на заробітну плату 19 455 787 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 280768 грн, оплата послуг (крім комунальних) 1 874 690 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 935 671 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2111	Заробітна плата	14 749 944	14 749 085	0	0	0	0	0	14 749 085
2120	Нарахування на оплату праці	3 164 960	3 057 218	0	0	0	0	0	3 057 218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 670 424	1 670 173	11 542	0	-11 542	11 542	0	1 670 173
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 759 025	1 745 212	0	0	0	0	0	1 745 212
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	539 286	388 733	0	0	0	0	0	388 733
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 839	13 624	0	0	0	0	0	13 624
2273	Оплата електроенергії	256 364	238 084	0	0	0	0	0	238 084
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 390	6 963	0	0	0	0	0	6 963
	УСЬОГО	22 162 312	21 869 092	11 542	0	-11 542	11 542	0	21 869 092

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 966 913	0	0	0	15 966 913	22 642 836	0	0	0	22 642 836
2120	Нарахування на оплату праці	3 488 874	0	0	0	3 488 874	4 981 424	0	0	0	4 981 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 768	0	0	0	280 768	307 441	0	0	0	307 441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 874 690	0	0	0	1 874 690	2 052 785	0	0	0	2 052 785
2271	Оплата теплопостачання	516 001	0	0	0	516 001	594 852	0	0	0	594 852
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 839	0	0	0	13 839	29 529	0	0	0	29 529
2273	Оплата електроенергії	395 171	0	0	0	395 171	545 655	0	0	0	545 655
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 660	0	0	0	10 660	11 886	0	0	0	11 886
	УСЬОГО	22 546 916	0	0	0	22 546 916	31 166 408	0	0	0	31 166 408

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 749 944	14 749 085	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 164 960	3 057 218	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 670 424	1 670 173	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 759 025	1 745 212	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 080	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	539 286	388 733	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 839	13 624	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	256 364	238 084	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 390	6 963	0	0	0		
	УСЬОГО	22 162 312	21 869 092	0	0	0		

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

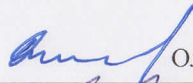
У 2025 році плануються зобов'язання у розмірі 31 166 408 грн. Заплановані кошти на 2025 рік дозволять Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнути основної мети діяльності, а саме: збереження (запобігання розграблення, знищення, самозахвату об'єктів комунальної власності), примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова, створення умов для ефективного використання комунальної власності територіальної громади м. Харкова, наповнення доходної частини бюджету Харківської міської територіальної громади в частині надходжень від оренди комунального майна та у разі відміни або скасування воєнного стану в частині надходжень коштів від приватизації майна Харківської міської територіальної громади.

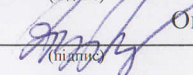
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна - начальник Управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

 Олег КРАВЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Оксана ДУБЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)