

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

| | | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------|-----------------|
| 1. | Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 30 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 34469193 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 301 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34469193 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2055400000 | (код бюджету) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | | |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, а також у сфері громадської безпеки, оборонної і мобілізаційної роботи, національного спротиву на території міста Харкова, постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом функціональних повноважень у сфері оборони щодо організації та здійснення на території міста Харкова заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною в умовах мирного часу та особливого періоду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки», 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), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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), 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", Положення Департаменту.

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 | 12 266 060 | 0 | 0 | 12 266 060 | 13 163 451 | | 0 | 13 163 451 | 13 099 431 | 0 | 0 | 13 099 431 |
| | УСЬОГО | 12 266 060 | 0 | 0 | 12 266 060 | 13 163 451 | | 0 | 13 163 451 | 13 099 431 | 0 | 0 | 13 099 431 |

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 | 13 280 340 | 0 | 0 | 13 280 340 | 13 396 723 | 0 | 0 | 13 396 723 |
| | УСЬОГО: | 13 280 340 | 0 | 0 | 13 280 340 | 13 396 723 | 0 | 0 | 13 396 723 |

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 | 9 206 024 | 0 | 0 | 9 206 024 | 9 740 084 | | 0 | 9 740 084 | 9 359 877 | 0 | 0 | 9 359 877 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 810 040 | 0 | 0 | 1 810 040 | 1 901 585 | | 0 | 1 901 585 | 2 059 173 | 0 | 0 | 2 059 173 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 972 | 0 | 0 | 28 972 | 71 533 | | 0 | 71 533 | 78 329 | 0 | 0 | 78 329 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 024 539 | 0 | 0 | 1 024 539 | 1 182 259 | | 0 | 1 182 259 | 1 294 574 | 0 | 0 | 1 294 574 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 145 946 | 0 | 0 | 145 946 | 192 115 | | 0 | 192 115 | 212 930 | 0 | 0 | 212 930 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 709 | 0 | 0 | 3 709 | 4 156 | | 0 | 4 156 | 7 475 | 0 | 0 | 7 475 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 34 030 | 0 | 0 | 34 030 | 71 719 | | 0 | 71 719 | 87 073 | 0 | 0 | 87 073 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не | 12 800 | 0 | 0 | 12 800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|------------|----|----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | вднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 12 266 060 | 0 | 0 | 12 266 060 | 13 163 451 | 0 | 0 | 13 163 451 | 13 099 431 | 0 | 0 | 13 099 431 |

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) |
| 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:

| 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 | 9 359 877 | 0 | 0 | 9 359 877 | 9 359 877 | 0 | 0 | 9 359 877 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 059 173 | 0 | 0 | 2 059 173 | 2 059 173 | 0 | 0 | 2 059 173 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 86 475 | 0 | 0 | 86 475 | 91 577 | 0 | 0 | 91 577 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 429 210 | 0 | 0 | 1 429 210 | 1 513 533 | 0 | 0 | 1 513 533 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 239 333 | 0 | 0 | 239 333 | 258 001 | 0 | 0 | 258 001 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 402 | 0 | 0 | 8 402 | 9 058 | 0 | 0 | 9 058 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 97 870 | 0 | 0 | 97 870 | 105 504 | 0 | 0 | 105 504 |
| | ВСЬОГО | 13 280 340 | 0 | 0 | 13 280 340 | 13 396 723 | 0 | 0 | 13 396 723 |

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

| 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|----|
| Премії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 9 206 024 | 0 | 9 740 084 | 0 | 9 359 877 | 0 | 9 359 877 | 0 | 9 359 877 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 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 | затверджено | затверджено | фактично зайняті | затверджено | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Службовці | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Посадові особи місцевого самоврядування | 35,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 45,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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 програма | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | | (грн.) | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|--|
| | | | 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 2026-2027 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | | (грн.) | |
|-------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------|--|
| | | | 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:

| 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) | | (грн.) |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------|
| | | | 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.

В результаті використання коштів загального фонду бюджету в 2023 році на загальну суму 12266060 грн. Департаментом ВПОМР ХМР були створені належні умови для роботи співробітників установи, виконані поставлені перед департаментом завдання. Нежитлове приміщення за адресою: пров.Верхівський, 5, в якому розташовані структурні підрозділи департаменту, утримується в належному стані, комунальні послуги оплачуються в повному обсязі та у встановлений строк. У 2024 році очікується виконання бюджету на суму 13163451 грн., що забезпечить збереження належного рівня утримання робочих місць. На 2025 рік кошти загального фонду заплановані у сумі 13099431 грн., На 2026 рік кошти заплановано в сумі 13280340 грн., на 2027 рік - 13396723 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| 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) | (грн.) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 9 225 305 | 9 206 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 206 024 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 924 929 | 1 810 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 040 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 167 592 | 28 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 972 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 041 646 | 1 024 539 | 30 000 | 0 | -30 000 | 30 000 | 0 | 1 024 539 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 96 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 225 465 | 145 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 946 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 156 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 709 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 47 610 | 34 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 030 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12 800 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | |
| | УСЬОГО | 12 746 165 | 12 266 060 | 30 000 | 0 | -30 000 | 30 000 | 0 | 12 266 060 | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 рік | | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------|--|--|-----------------------|------------|--|
| | | 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 | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 9 740 084 | 0 | 0 | 0 | 9 740 084 | 9 359 877 | 0 | 0 | 0 | 9 359 877 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 901 585 | 0 | 0 | 0 | 1 901 585 | 2 059 173 | 0 | 0 | 0 | 2 059 173 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 71 533 | 0 | 0 | 0 | 71 533 | 78 329 | 0 | 0 | 0 | 78 329 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 182 259 | 0 | 0 | 0 | 1 182 259 | 1 294 574 | 0 | 0 | 0 | 1 294 574 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 192 115 | 0 | 0 | 0 | 192 115 | 212 930 | 0 | 0 | 0 | 212 930 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 156 | 0 | 0 | 0 | 4 156 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 7 475 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 71 719 | 0 | 0 | 0 | 71 719 | 87 073 | 0 | 0 | 0 | 87 073 | |
| | УСЬОГО | 13 163 451 | 0 | 0 | 0 | 13 163 451 | 13 099 431 | 0 | 0 | 0 | 13 099 431 | |

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

| 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 | 9 225 305 | 9 206 024 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 924 929 | 1 810 040 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 167 592 | 28 972 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 041 646 | 1 024 539 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 96 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 225 465 | 145 946 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 156 | 3 709 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 47 610 | 34 030 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів | 12 800 | 12 800 | 0 | 0 | 0 | | |

| Код Економічної класифікації видатків / код 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 |
| | розвитку | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 12 746 165 | 12 266 060 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Загальна сума коштів, запланована на 2024 рік по Департаменту ВПОЦЗ, становить 13163451 грн., у тому числі загальний фонд - 13163451 грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 0 грн., власні надходження - 0 грн. Дебіторська заборгованість не очікується. Кредиторська заборгованість не очікується, тому обсяг взяття зобов'язань планується в межах граничних обсягів асигнувань 13163451 грн. У 2025 році обсяг взяття зобов'язань планується на суму 13099431 грн.

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 спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради

Головний бухгалтер

Сергій ВЛАСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Лариса КОРОСТІЙ

(прізвище та ініціали)

