



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		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)
Код	Найменування												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 915 714	0	0	16 915 714	25 646 065	0	0	25 646 065	32 121 177	0	0	32 121 177
	УСЬОГО	16 915 714	0	0	16 915 714	25 646 065	0	0	25 646 065	32 121 177	0	0	32 121 177

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	32 239 307	0	0	32 239 307	32 313 292	0	0	32 313 292
	УСЬОГО:	32 239 307	0	0	32 239 307	32 313 292	0	0	32 313 292

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	12 928 519	0	0	12 928 519	20 275 514	0	0	20 275 514	25 397 803	0	0	25 397 803
2120	Нарахування на оплату праці	2 872 492	0	0	2 872 492	4 399 906	0	0	4 399 906	5 587 517	0	0	5 587 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 861	0	0	475 861	355 690	0	0	355 690	434 481	0	0	434 481
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 642	0	0	629 642	610 955	0	0	610 955	696 996	0	0	696 996
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200	0	0	9 200	4 000	0	0	4 000	4 380	0	0	4 380
	УСЬОГО	16 915 714	0	0	16 915 714	25 646 065	0	0	25 646 065	32 121 177	0	0	32 121 177



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	25 397 803	0	0	25 397 803	25 397 803	0	0	25 397 803
2120	Нарахування на оплату праці	5 587 517	0	0	5 587 517	5 587 517	0	0	5 587 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	479 667	0	0	479 667	507 967	0	0	507 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	769 484	0	0	769 484	814 884	0	0	814 884
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 836	0	0	4 836	5 121	0	0	5 121
	ВСЬОГО	32 239 307	0	0	32 239 307	32 313 292	0	0	32 313 292

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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 Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	16 887 664	0	0	16 887 664	25 646 065	0	0	25 646 065	32 121 177	0	0	32 121 177
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	28 050	0	0	28 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 915 714	0	0	16 915 714	25 646 065	0	0	25 646 065	32 121 177	0	0	32 121 177

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				ІТРЕ
		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 Департаментом земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері земельних відносин	32 239 307	0	0	32 239 307	32 313 292	0	0	32 313 292	
	УСЬОГО	32 239 307	0	0	32 239 307	32 313 292	0	0	32 313 292	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	86,00	0,00	86,00	66,00	66,00	66,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт	28050,00	0,00	28050,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	16213,00	0,00	16213,00	18000,00	0,00	18000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	589,00	0,00	589,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	189,00	0,00	189,00	273,00	0,00	273,00	280,00	0,00	280,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	196368,00	0,00	196368,00	388577,00	0,00	388577,00	486685,00	0,00	486685,00
	Якості											
	Відсоток 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	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	19000,00	0,00	19000,00	19500,00	0,00	19500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	288,00	0,00	288,00	295,00	0,00	295,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані управлінського обліку	488474,00	0,00	488474,00	489595,00	0,00	489595,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12 928 519	0	20 275 514	0	25 397 803	0	25 397 803	0	25 397 803	0	0

(грн.)



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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	110,00	86,00	0,00	0,00	66,00	61,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
	УСЬОГО	110,00	86,00	0,00	0,00	66,00	61,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		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.

У зв'язку введенням воєнного стану в Україні та проведенням бойових дій та інтенсивних обстрілів міста Харків, змін у земельному законодавстві, що протягом 2023 року унеможливило нормальну роботу Департаменту. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року склала 28050,00 грн. та погашена повністю. З позитивних результатів виконання результативних показників у 2023 році, слід відмітити наступне: економію коштів на виконання бюджетної програми в цілому. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. За рахунок придбання вітчизняних періодичних друкованих видань виникла дебіторська заборгованість у 2024 році, яка щомісячно списується на витрати Департаменту. Також у 2024 році витрати бюджетних зобов'язань Департаментом земельних відносин Харківської міської ради буде здійснено в межах затверджених асигнувань. У 2025-2027 роках очікується повне освоєння бюджетних коштів без допущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 539 197	12 928 519	0	0	0	0	0	12 928 519
2120	Нарахування на оплату праці	3 320 623	2 872 492	0	0	0	0	0	2 872 492
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 170	475 861	13 000	0	-13 000	13 000	0	475 861
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655 575	629 642	15 050	0	-15 050	15 050	0	629 642
2250	Видатки на відрахування	55 200	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800	9 200	0	0	0	0	0	9 200
УСЬОГО		19 070 565	16 915 714	28 050	0	-28 050	28 050	0	16 915 714



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

Код Економічної класифікації видачків 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 періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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	20 275 514	0	0	0	20 275 514	25 397 803	0	0	0	25 397 803	
2120	Нарахування на оплату праці	4 399 906	0	0	0	4 399 906	5 587 517	0	0	0	5 587 517	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 690	0	0	0	355 690	434 481	0	0	0	434 481	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610 955	0	0	0	610 955	696 996	0	0	0	696 996	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	4 380	0	0	0	4 380	
	УСЬОГО	25 646 065	0	0	0	25 646 065	32 121 177	0	0	0	32 121 177	

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 539 197	12 928 519	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 320 623	2 872 492	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 170	475 861	0	9 490	0	вигізнанні періодичні друковані видання на 2024 рік	щомісяця списується на витрати Департаменту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655 575	629 642	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 200	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 800	9 200	0	0	0		
УСЬОГО		19 070 565	16 915 714	0	9 490	0		

(грн.)



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році  
У 2025 році вяття бюджетних зобов'язань Департаментом земельних відносин Харківської міської ради буде здійснено в межах затверджених асигнувань. Очікується повне освоєння бюджетних коштів без допущення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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.

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Павло СОМ

(прізвище та ініціал)

Оксана КУШКОВА

(прізвище та ініціал)