

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

1.	Департамент реєстрації Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33	40214227
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	Департамент реєстрації Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	331	40214227
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	3310160	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)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
Здійснення керівництва і управління у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості.					
Строк реалізації - 2025 - 2027 роки.					
2) завдання бюджетної програми:					
Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);					
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);					
3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);					
4. Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);					
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);					
6. 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);					
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);					
8. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);					
9. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"(зі змінами);					
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;					
11. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";					
12. 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	35 262 505	0	0	35 262 505	43 954 724	0	0	43 954 724	55 307 313	0	0	55 307 313
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	760 000	760 000	760 000	0	760 000	760 000	760 000
	УСЬОГО	35 262 505	0	0	35 262 505	43 954 724	760 000	760 000	44 714 724	55 307 313	760 000	760 000	56 067 313

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	56 208 976	0	0	56 208 976	56 789 986	0	0	56 789 986
	УСЬОГО:	56 208 976	0	0	56 208 976	56 789 986	0	0	56 789 986

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	22 726 018	0	0	22 726 018	29 731 043	0	0	29 731 043	38 483 999	0	0	38 483 999
2120	Нарахування на оплату праці	4 931 782	0	0	4 931 782	6 509 946	0	0	6 509 946	8 466 480	0	0	8 466 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	617 382	0	0	617 382	630 522	0	0	630 522	727 264	0	0	727 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
інвентар													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 352 585	0	0	6 352 585	5 585 073	0	0	5 585 073	5 900 322	0	0	5 900 322
2250	Видатки на відрядження	1 740	0	0	1 740	12 773	0	0	12 773	9 480	0	0	9 480
2271	Оплата теплопостачання	293 831	0	0	293 831	368 572	0	0	368 572	424 894	0	0	424 894
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	13 974	0	0	13 974	18 809	0	0	18 809	34 558	0	0	34 558
2273	Оплата електроенергії	292 988	0	0	292 988	992 004	0	0	992 004	1 160 968	0	0	1 160 968
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 640	0	0	6 640	7 236	0	0	7 236	7 236	0	0	7 236
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	25 565	0	0	25 565	93 746	0	0	93 746	92 112	0	0	92 112
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	760 000	760 000	760 000	0	760 000	760 000	760 000
УСЬОГО		35 262 505	0	0	35 262 505	43 954 724	760 000	760 000	44 714 724	55 307 313	760 000	760 000	56 067 313

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)				(гр.)
		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)				(грн.)
			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	38 483 999	0	0	38 483 999	38 483 999	0	0	38 483 999		
2120	Нарахування на оплату праці	8 466 480	0	0	8 466 480	8 466 480	0	0	8 466 480		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	802 899	0	0	802 899	850 270	0	0	850 270		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 513 955	0	0	6 513 955	6 898 278	0	0	6 898 278		
2250	Видатки на відрядження	10 466	0	0	10 466	11 083	0	0	11 083		
2271	Оплата теплопостачання	477 581	0	0	477 581	514 832	0	0	514 832		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	38 843	0	0	38 843	41 873	0	0	41 873		
2273	Оплата електроенергії	1 304 928	0	0	1 304 928	1 406 712	0	0	1 406 712		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 133	0	0	8 133	8 767	0	0	8 767		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	101 692	0	0	101 692	107 692	0	0	107 692
	ВСЬОГО	56 208 976	0	0	56 208 976	56 789 986	0	0	56 789 986

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
	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 реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові	35 210 520	0	0	35 210 520	43 954 724	0	0	43 954 724	55 307 313	0	0	55 307 313
5	Модернізація комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	760 000	760 000
6	Створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	0	0	0	0	0	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	51 985	0	0	51 985	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 262 505	0	0	35 262 505	43 954 724	760 000	760 000	44 714 724	55 307 313	760 000	760 000	56 067 313

2) витрати за напрямками 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Департаментом реєстрації Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реєстрації у місті Харкові	56 208 976	0	0	56 208 976	56 789 986	0	0	56 789 986
	УСЬОГО	56 208 976	0	0	56 208 976	56 789 986	0	0	56 789 986

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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	121,00	0,00	121,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	обсяг видатків на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760000,00	760000,00
	обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	760000,00	760000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	дані бухгалтерського обліку	51985,00	0,00	51985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	29259,00	0,00	29259,00	28000,00	0,00	28000,00	35500,00	0,00	35500,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	дані управлінського обліку	192815,00	0,00	192815,00	80000,00	0,00	80000,00	207000,00	0,00	207000,00
	кількість модернізованих комплексних систем захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	од.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість створених комплексних систем захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	од.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	290996,00	0,00	290996,00	448518,00	0,00	448518,00	564360,00	0,00	564360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	дані управлінського обліку	1594,00	0,00	1594,00	816,00	0,00	816,00	2112,00	0,00	2112,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	дані управлінського обліку	242,00	0,00	242,00	286,00	0,00	286,00	362,00	0,00	362,00
	середні витрати на модернізацію комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760000,00	760000,00
	середні витрати на створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-консультативної системи Реєстру територіальної громади міста Харкова та проведення державної експертизи	грн.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	760000,00	760000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток погашення кредиторської зборгованості 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	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	35500,00	0,00	35500,00	35500,00	0,00	35500,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб	од.	дані управлінського обліку	207000,00	0,00	207000,00	207000,00	0,00	207000,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дані управлінського обліку	573561,00	0,00	573561,00	579490,00	0,00	579490,00
	кількість послуг наданих у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на одного працюючого	од.	дані управлінського обліку	2112,00	0,00	2112,00	2112,00	0,00	2112,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працюючого	од.	дані управлінського обліку	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00

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

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

Видатки на утримання Департаменту реєстрації у 2023 році здійснювалися з безумовним додержанням вимог чинного законодавства та були спрямовані виключно на забезпечення виконання Департаментом покладених на нього завдань щодо здійснення повноважень у сфері реєстрації у м. Харкові. Кількість фактично отриманих заяв та звернень від громадян суттєво відрізняється від запланованої, що зумовлено зменшенням кількості звернень громадян з питань повернення помилково сплачених коштів та зменшення інформаційних запитів на отримання інформації у зв'язку з введенням воєнного стану. Також, суттєво зменшилася кількість наданих послуг у сфері державної реєстрації на одного працюючого, у зв'язку з чим були зменшені витрати на виплату заробітної плати на 8,5%.

Враховуючи воєнний стан та необхідність здійснення першочергових витрат на забезпечення необхідного рівня житлово-комунального обслуговування громадян та відновлення інфраструктури Харківської міської територіальної громади, у 2024 році в Департаменті реєстрації скорочено штатну чисельність працівників на 25%, що призвело до оптимізації витрат на утримання Департаменту та не вплинуло на кількість та якість наданих послуг у сфері державної реєстрації.

На 2025 - 2027 роки заплановано поступове збільшення надходжень заяв та звернень, а також інформаційних запитів від громадян, видатки на утримання Департаменту заплановані на 2025-2027 роки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади, направлени на забезпечення продуктивної роботи Департаменту у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачкі / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунк коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 720 184	22 726 018	0	0	0	0	0	22 726 018
2120	Нарахування на оплату праці	5 490 441	4 931 782	0	0	0	0	0	4 931 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	996 888	617 382	5 130	0	-5 130	5 130	0	617 382
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 105 120	6 352 585	46 855	0	-46 855	46 855	0	6 352 585
2250	Видачкі на відрядження	16 364	1 740	0	0	0	0	0	1 740
2271	Оплата теплопостачання	437 541	293 831	0	0	0	0	0	293 831
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 974	13 974	0	0	0	0	0	13 974
2273	Оплата електроенергії	292 988	292 988	0	0	0	0	0	292 988
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 823	6 640	0	0	0	0	0	6 640
2800	Інші поточні видачкі	48 312	25 565	0	0	0	0	0	25 565
УСЬОГО		39 135 635	35 262 505	51 985	0	-51 985	51 985	0	35 262 505

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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	29 731 043	0	0	0	29 731 043	38 483 999	0	0	0	38 483 999
2120	Нарахування на оплату праці	6 509 946	0	0	0	6 509 946	8 466 480	0	0	0	8 466 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630 522	0	0	0	630 522	727 264	0	0	0	727 264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 585 073	0	0	0	5 585 073	5 900 322	0	0	0	5 900 322
2250	Видатки на відрядження	12 773	0	0	0	12 773	9 480	0	0	0	9 480
2271	Оплата теплопостачання	368 572	0	0	0	368 572	424 894	0	0	0	424 894
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 809	0	0	0	18 809	34 558	0	0	0	34 558
2273	Оплата електроенергії	992 004	0	0	0	992 004	1 160 968	0	0	0	1 160 968
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 236	0	0	0	7 236	7 236	0	0	0	7 236

Гр.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	93 746	0	0	0	93 746	92 112	0	0	0	92 112
	УСЬОГО	43 954 724	0	0	0	43 954 724	55 307 313	0	0	0	55 307 313

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	24 720 184	22 726 018	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 490 441	4 931 782	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	996 888	617 382	0	17 830	0	Підписка на періодичні видання на 2024 рік	Дебіторську заборгованість буде погашено у грудні 2024 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 105 120	6 352 585	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	16 364	1 740	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	437 541	293 831	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 974	13 974	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	292 988	292 988	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 823	6 640	0	0	0		
	Інші поточні видатки						Довгострокова дебіторська заборгованість (сума забезпечувального депозиту сплачена відповідно до договору оренди нерухомого майна)	Погашення дебіторської заборгованості відбудуться після закінчення терміну дії договору з оренди нерухомого майна
2800		48 312	25 565	6 500	6 500	6 500		
	УСЬОГО	39 135 635	35 262 505	6 500	24 330	6 500		

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

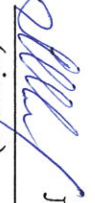
Наявність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 року та її утворення протягом 2025 року не передбачено. Очікується дебіторська заборгованість у сумі 6500 грн, що дорівнює сумі забезпечувального депозиту, як обов'язкової умови договору оренди комунального майна та є довгостроковою дебіторською заборгованістю.

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 реєстрації Харківської міської ради


(підпис) Олександр ШВИДКИЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Лариса ШУЛЬГІНОВА
(прізвище та ініціали)