

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

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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету.
Строки реалізації: 2023-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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),
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників , зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, 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 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),
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),
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки",
Розпорядження міського голови від 10.09.2024 №291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 13.09.2024 №44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	121 694 286	0	0	121 694 286	173 046 125	0	0	173 046 125	238 833 386	0	0	238 833 386
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	299 955	299 955	299 955	0	0	0	0
	УСЬОГО	121 694 286	0	0	121 694 286	173 046 125	299 955	299 955	173 346 080	238 833 386	0	0	238 833 386

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

(грн.)

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	243 056 266	0	0	243 056 266	245 573 069	0	0	245 573 069
	УСЬОГО:	243 056 266	0	0	243 056 266	245 573 069	0	0	245 573 069

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

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

(грн.)

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	83 191 851	0	0	83 191 851	108 613 196	0	0	108 613 196	161 379 030	0	0	161 379 030
2120	Нарахування на оплату праці	15 983 244	0	0	15 983 244	21 327 586	0	0	21 327 586	35 023 055	0	0	35 023 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 055 212	0	0	3 055 212	3 185 761	0	0	3 185 761	4 104 744	0	0	4 104 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 992 413	0	0	8 992 413	16 568 006	0	0	16 568 006	14 031 902	0	0	14 031 902
2250	Видатки на відрядження	350 499	0	0	350 499	330 000	0	0	330 000	361 350	0	0	361 350
2271	Оплата теплопостачання	2 228 011	0	0	2 228 011	3 094 262	0	0	3 094 262	4 951 015	0	0	4 951 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 515	0	0	24 515	34 106	0	0	34 106	62 199	0	0	62 199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	1 199 435	0	0	1 199 435	4 302 095	0	0	4 302 095	6 153 130	0	0	6 153 130
2274	Оплата природного газу	44 955	0	0	44 955	72 792	0	0	72 792	39 250	0	0	39 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 348	0	0	2 348	1 999 810	0	0	1 999 810	31 711	0	0	31 711
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	16 600	0	0	16 600	16 000	0	0	16 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	7 743 900	0	0	7 743 900	7 680 000	0	0	7 680 000
2800	Інші поточні видатки	6 621 803	0	0	6 621 803	5 758 011	0	0	5 758 011	5 000 000	0	0	5 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	299 955	299 955	299 955	0	0	0	0
	УСЬОГО	121 694 286	0	0	121 694 286	173 046 125	299 955	299 955	173 346 080	238 833 386	0	0	238 833 386

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	161 379 030	0	0	161 379 030	161 379 030	0	0	161 379 030
2120	Нарахування на оплату праці	35 023 055	0	0	35 023 055	35 023 055	0	0	35 023 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 531 636	0	0	4 531 636	4 799 003	0	0	4 799 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 491 221	0	0	15 491 221	16 405 202	0	0	16 405 202
2250	Видатки на відрядження	398 930	0	0	398 930	422 467	0	0	422 467
2271	Оплата теплопостачання	5 564 941	0	0	5 564 941	5 999 006	0	0	5 999 006
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 911	0	0	69 911	75 364	0	0	75 364
2273	Оплата електроенергії	6 916 118	0	0	6 916 118	7 455 575	0	0	7 455 575
2274	Оплата природного газу	44 117	0	0	44 117	47 558	0	0	47 558
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 643	0	0	35 643	38 423	0	0	38 423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 664	0	0	17 664	18 706	0	0	18 706
2730	Інші виплати населенню	8 064 000	0	0	8 064 000	8 064 000	0	0	8 064 000
2800	Інші поточні видатки	5 520 000	0	0	5 520 000	5 845 680	0	0	5 845 680
	ВСЬОГО	243 056 266	0	0	243 056 266	245 573 069	0	0	245 573 069

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 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 організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	121 596 161	0	0	121 596 161	173 046 125	0	0	173 046 125	238 833 386	0	0	238 833 386
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	98 125	0	0	98 125	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з реконструкції, реставрації, капітального ремонту	0	0	0	0	0	299 955	299 955	299 955	0	0	0	0
	УСЬОГО	121 694 286	0	0	121 694 286	173 046 125	299 955	299 955	173 346 080	238 833 386	0	0	238 833 386

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 організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	243 056 266	0	0	243 056 266	245 573 069	0	0	245 573 069
	УСЬОГО	243 056 266	0	0	243 056 266	245 573 069	0	0	245 573 069

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 (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	284,00	0,00	284,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	10701979,00	0,00	10701979,00	25891692,00	0,00	25891692,00	25239949,00	0,00	25239949,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	98125,00	0,00	98125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	299955,00	299955,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16428,20	0,00	16428,20	16428,20	0,00	16428,20	16428,20	0,00	16428,20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	50515,00	0,00	50515,00	50500,00	0,00	50500,00	62700,00	0,00	62700,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3454,00	0,00	3454,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	178,00	0,00	178,00	165,00	0,00	165,00	205,00	0,00	205,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	651,44	0,00	651,44	1576,05	0,00	1576,05	1536,38	0,00	1536,38
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	299955,00	299955,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік	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 (без обслуговуючого персоналу)	од.	Штатний розпис	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
	Витрати на утримання адміністративних будівель	грн.	Управлінський облік	27606352,00	0,00	27606352,00	29194838,00	0,00	29194838,00
	Продукту								
	Загальна площа будівель, що обслуговуються	кв. м.	Управлінський облік	16428,20	0,00	16428,20	16428,20	0,00	16428,20
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	62700,00	0,00	62700,00	62700,00	0,00	62700,00
	Кількість прийнятих актів	од.	Управлінський облік	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
	Кількість прийнятих актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Вартість утримання 1 кв. м. будівель	грн.	Управлінський облік	1680,42	0,00	1680,42	1777,12	0,00	1777,12

9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	28 774 801	0	47 722 024	0	66 790 785	0	66 790 785	0	66 790 785	0
Премії	25 945 757	0	27 312 204	0	39 666 047	0	39 666 047	0	39 666 047	0
Матеріальна допомога	9 266 099	0	7 676 276	0	20 075 408	0	20 075 408	0	20 075 408	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	16 864 274	0	24 872 801	0	34 846 790	0	34 846 790	0	34 846 790	0
Інші виплати	2 340 920	0	1 029 891	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	83 191 851	0	108 613 196	0	161 379 030	0	161 379 030	0	161 379 030	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	21,00	18,00	0,00	0,00	13,00	11,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2	Робітники	41,00	33,00	0,00	0,00	27,00	19,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	348,00	266,00	0,00	0,00	293,00	245,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00
	УСЬОГО	410,00	317,00	0,00	0,00	333,00	275,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету в 2023 році здійснювалось в межах затверджених бюджетних призначень. Виконання видатків за 2023 рік у порівнянні з затвердженими складає 95,5%, що пояснюється максимально економним утриманням будівель міської ради, наявністю вакантних посад та економії по нарахуванням на заробітну плату, здійсненням лише першочергових видатків в умовах воєнного стану. В межах виконання завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" в 2023 році здійснювалась виплата заробітної плати працівникам апарату Харківської міської ради та оплата нарахувань на заробітну плату, утримувались приміщення для розміщення виконавчих органів міської ради, здійснювались в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, придбані товари та послуги для потреб міської ради, здійснювалась оплата судового збору за подання позовів в інтересах територіальної громади міста до судів різних інстанцій, проводилась робота із нагородження та відзначення осіб, що досягли значних результатів у різних сферах діяльності. У 2024, 2025 - 2027 роках потреба в коштах обумовлена необхідністю продовження зазначеної роботи для забезпечення наданих законодавством повноважень з урахуванням збільшення потреб через відновлення роботи структурних підрозділів та створення нових структурних підрозділів, необхідність відновлення пошкодженого майна та підтримання його у робочому стані.

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	83 272 396	83 191 851	0	0	0	0	0	83 191 851
2120	Нарахування на оплату праці	16 793 919	15 983 244	0	0	0	0	0	15 983 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 068 041	3 055 212	93 322	0	-93 322	93 322	0	3 055 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 141 573	8 992 413	4 803	0	-4 803	4 803	0	8 992 413
2250	Видатки на відрядження	400 000	350 499	0	0	0	0	0	350 499
2271	Оплата тепlopостачання	2 414 179	2 228 011	0	0	0	0	0	2 228 011
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 478	24 515	0	0	0	0	0	24 515
2273	Оплата електроенергії	4 840 589	1 199 435	0	0	0	0	0	1 199 435
2274	Оплата природного газу	98 328	44 955	0	0	0	0	0	44 955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 439	2 348	0	0	0	0	0	2 348
2800	Інші поточні видатки	7 340 000	6 621 803	0	0	0	0	0	6 621 803
	УСЬОГО	127 398 942	121 694 286	98 125	0	-98 125	98 125	0	121 694 286

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	108 613 196	0	0	0	108 613 196	161 379 030	0	0	0	161 379 030
2120	Нарахування на оплату праці	21 327 586	0	0	0	21 327 586	35 023 055	0	0	0	35 023 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 185 761	0	0	0	3 185 761	4 104 744	0	0	0	4 104 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 568 006	0	0	0	16 568 006	14 031 902	0	0	0	14 031 902
2250	Видатки на відрядження	330 000	0	0	0	330 000	361 350	0	0	0	361 350
2271	Оплата тепlopостачання	3 094 262	0	0	0	3 094 262	4 951 015	0	0	0	4 951 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 106	0	0	0	34 106	62 199	0	0	0	62 199
2273	Оплата електроенергії	4 302 095	0	0	0	4 302 095	6 153 130	0	0	0	6 153 130
2274	Оплата природного газу	72 792	0	0	0	72 792	39 250	0	0	0	39 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 999 810	0	0	0	1 999 810	31 711	0	0	0	31 711
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 600	0	0	0	16 600	16 000	0	0	0	16 000
2730	Інші виплати населенню	7 743 900	0	0	0	7 743 900	7 680 000	0	0	0	7 680 000
2800	Інші поточні видатки	5 758 011	0	0	0	5 758 011	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	173 046 125	0	0	0	173 046 125	238 833 386	0	0	0	238 833 386

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	83 272 396	83 191 851	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 793 919	15 983 244	0	0	0		

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 068 041	3 055 212	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 141 573	8 992 413	0	218 134	0	Попередня оплата судової експертизи 41104,56, відшкодування витрат ХМР за 2023 рік 177 029,03 грн	
2250	Видатки на відрядження	400 000	350 499	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 414 179	2 228 011	0	72 408	0	Відшкодування витрат ХМР за 2023 рік	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 478	24 515	0	380	0	Відшкодування витрат ХМР за 2023 рік	
2273	Оплата електроенергії	4 840 589	1 199 435	0	9 214	0	Відшкодування витрат ХМР за 2023 рік	
2274	Оплата природного газу	98 328	44 955	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 439	2 348	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	7 340 000	6 621 803	113 465	113 149	0	Оплата авансового внеску	
	УСЬОГО	127 398 942	121 694 286	113 465	413 285	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань буде здійснюватись в межах затверджених видатків, з урахуванням черговості виконання зобов'язань та здійснення платежів органами Державної казначейської служби, без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

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.

У 2026-2027 роках видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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



Гетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(прізвище та ініціали)

Ірина НАГОРНА

(прізвище та ініціали)