

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.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	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;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

Строки реалізації: 2023-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

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 01.12.2022 №2807-XI "Про Національну програму інформатизації" (зі змінами),

Закон України від 04.02.1998 №75/98-ВР "Про Концепцію національної програми інформатизації" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (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 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 "Про затвердження Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки " (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	16 002 822	0	0	16 002 822	27 282 771	0	0	27 282 771	37 075 676	0	0	37 075 676
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	48 897	48 897	48 897	0	183 040	183 040	183 040	0	2 858 544	2 858 544	2 858 544
	УСЬОГО	16 002 822	48 897	48 897	16 051 719	27 282 771	183 040	183 040	27 465 811	37 075 676	2 858 544	2 858 544	39 934 220

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	37 727 644	0	0	37 727 644	38 165 832	0	0	38 165 832
	УСЬОГО:	37 727 644	0	0	37 727 644	38 165 832	0	0	38 165 832

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 213 898	0	0	1 213 898	989 984	0	0	989 984	1 042 718	0	0	1 042 718
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 788 924	0	0	14 788 924	26 292 787	0	0	26 292 787	36 032 958	0	0	36 032 958
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 858 544	2 858 544	2 858 544
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	48 897	48 897	48 897	0	183 040	183 040	183 040	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 002 822	48 897	48 897	16 051 719	27 282 771	183 040	183 040	27 465 811	37 075 676	2 858 544	2 858 544	39 934 220

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 151 161	0	0	1 151 161	1 219 079	0	0	1 219 079
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	36 576 483	0	0	36 576 483	36 946 753	0	0	36 946 753
	ВСЬОГО	37 727 644	0	0	37 727 644	38 165 832	0	0	38 165 832

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:

(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	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	1 213 898	0	0	1 213 898	989 984	0	0	989 984	1 042 718	2 858 544	2 858 544	3 901 262
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	14 388 924	48 897	48 897	14 437 821	26 292 787	0	0	26 292 787	36 032 958	0	0	36 032 958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" (оплата послуг, крім комунальних)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	0	0	0	0	0	183 040	183 040	183 040	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 002 822	48 897	48 897	16 051 719	27 282 771	183 040	183 040	27 465 811	37 075 676	2 858 544	2 858 544	39 934 220

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	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	1 151 161	0	0	1 151 161	1 219 079	0	0	1 219 079
3	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	36 576 483	0	0	36 576 483	36 946 753	0	0	36 946 753
	УСЬОГО	37 727 644	0	0	37 727 644	38 165 832	0	0	38 165 832

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											
	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Кошторис	1213898,00	0,00	1213898,00	989984,00	0,00	989984,00	1042718,00	2858544,00	3901262,00
	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	14388924,00	48897,00	14437821,00	26292787,00	0,00	26292787,00	36032958,00	0,00	36032958,00
	Кредиторська заборгованість комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" за 2022 рік	грн.	Кошторис	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	183040,00	183040,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00
	Кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість публічних закупівель оголошених комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	180,00	0,00	180,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	606949,00	0,00	606949,00	329995,00	0,00	329995,00	347573,00	2858544,00	3206117,00
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	4796308,00	48897,00	4845205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість оголошення публічної закупівлі комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	187806,00	0,00	187806,00	200183,00	0,00	200183,00
	Середня вартість одиниці придбаного комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	26149,00	26149,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашеної заборгованості комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання заходів з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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								
	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Кошторис	1151161,00	0,00	1151161,00	1219079,00	0,00	1219079,00
	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Кошторис	36576483,00	0,00	36576483,00	36946753,00	0,00	36946753,00
	Продукту								
	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість публічних закупівель оголошених комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Ефективності								
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	383720,00	0,00	383720,00	406360,00	0,00	406360,00
	Середня вартість оголошення публічної закупівлі комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	203203,00	0,00	203203,00	205260,00	0,00	205260,00
	Якості								
	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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															
	УСЬОГО														

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	Коли 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
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 (зі змінами)	16 002 822	48 897	16 051 719	27 282 771	183 040	27 465 811	37 075 676	2 858 544	39 934 220
	УСЬОГО		16 002 822	48 897	16 051 719	27 282 771	183 040	27 465 811	37 075 676	2 858 544	39 934 220

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
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	Рішення 21 сесії ХМР 6 скликання від 19.12.2012 №999/12 (зі змінами)	37 727 644	0	37 727 644	38 165 832	0	38 165 832
	УСЬОГО		37 727 644	0	37 727 644	38 165 832	0	38 165 832

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 внаслідок бойових дій, пошкодження будівель Харківської міської ради, виведення з ладу техніки і обладнання та значного зменшення кількості робочих місць працівників апарату Харківської міської ради, відбулося суттєве скорочення заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки, які виконуються Департаментом технічного супроводження ХМР: виконано 2 заходи на загальну суму 1 213 898 грн, в результаті чого для безперебійної роботи і поліпшення показників продуктивності інформаційних систем Харківської міської ради протягом року здійснювалися заходи з супроводу відповідного програмного забезпечення системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», а також автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), було виконано роботи з внесення змін, розширення функціоналу програмного забезпечення офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет тощо.

В 2024 році в межах виконання програми Департаментом технічного супроводження ХМР кошти в сумі 989 984 грн передбачені на виконання 3 заходів, в результаті чого будуть отримані послуги з супроводу програмного забезпечення системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради»,автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), послуги з реєстрації та підтримки доменного імені, реєстрації індивідуального цифрового підпису (SSL-сертифікату) доменного імені , супроводу та доробки офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, а також придбання ліцензійного програмного забезпечення. У 2025-2027 роках на виконання 3 заходів Департаментом технічного супроводження ХМР з урахуванням індексу інфляції на відповідні роки передбачені кошти в сумах 1 042 718 грн, 1 151 161 грн та 1 219 079 грн відповідно, планується продовжити отримання послуг з супроводу програмного забезпечення системи«Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», а також автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), послуги з реєстрації та підтримки доменного імені, реєстрації індивідуального цифрового підпису (SSL-сертифікату) доменного імені , супроводу офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, а також придбання програмного забезпечення.

В 2023 році з метою підвищення ефективності управління майном Харківської міської територіальної громади, оптимізації проведення закупівельних процедур, їх ефективного та прозорого здійснення відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", ефективного використання бюджетних коштів шляхом перейменування створено КП "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради". У 2023 році на фінансову підтримку зазначеного підприємства в рамках виконання 3 заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки витрачені кошти за загальним фондом в сумі 14 388 924 грн, або 99,4% від затвердженого плану, на погашення кредиторської заборгованості - 400 000 грн, або 100% від затвердженого плану. На 2024 рік сума фінансової підтримки КП "ЦЗО ХМР" складає на поточні видатки - 26 292 787 грн, на 2025 рік - 36 032 958 грн та на 2026 рік - 36 576 483 грн, на 2027 рік - 36 946 753 грн та передбачає витрати для забезпечення функціонування комунального підприємства.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 213 898	1 213 898	0	0	0	0	0	1 213 898
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 882 170	14 788 924	400 000	0	-400 000	400 000	0	14 788 924
	УСЬОГО	16 096 068	16 002 822	400 000	0	-400 000	400 000	0	16 002 822

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	989 984	0	0	0	989 984	1 042 718	0	0	0	1 042 718
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 292 787	0	0	0	26 292 787	36 032 958	0	0	0	36 032 958
	УСЬОГО	27 282 771	0	0	0	27 282 771	37 075 676	0	0	0	37 075 676

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 213 898	1 213 898	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 882 170	14 788 924	0	0	0		
	УСЬОГО	16 096 068	16 002 822	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без збільшення 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 з 2025 році.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

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



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина НАГОРНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)