

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.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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;

Підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів за рахунок більш ефективного функціонування системи цивільного захисту міста Харкова, а також оповіщення та інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації воєнного, природного, техногенного, соціального характеру за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Харкова; координація Ситуаційного центру міста Харкова.  
Строки реалізації: 2024-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Створення та підтримання в постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста Харкова, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, оповіщення та інформування про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації за допомогою місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення міста Харкова (системи оповіщення населення), організація проведення заходів з практичних навчань та тренувань до дій в умовах надзвичайних ситуацій, організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, забезпечення безперервного функціонування Ситуаційного центру міста Харкова, реалізація заходів, пов'язаних з функціонуванням системи цивільного захисту з метою підвищення рівня безпеки людини, її захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),  
Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI (зі змінами),  
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту»;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня»,  
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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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),  
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 26.01.2024 №535/24 "Про затвердження Програми реагування на надзвичайні ситуації м. Харкова на 2024-2027 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 (проєкт)			
		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	0	0	0	0	4 465 771	0	0	4 465 771	59 295 842	0	0	59 295 842
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	537 248	537 248	537 248	0	15 193 610	15 193 610	15 193 610
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 465 771	537 248	537 248	5 003 019	59 295 842	15 193 610	15 193 610	74 489 452

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	64 688 134	0	0	64 688 134	68 096 636	0	0	68 096 636
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	16 773 746	16 773 746	16 773 746	0	17 763 395	17 763 395	17 763 395
	УСЬОГО:	64 688 134	16 773 746	16 773 746	81 461 880	68 096 636	17 763 395	17 763 395	85 860 031

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(проєкт)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	6 103 992	0	0	6 103 992
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 878	0	0	1 342 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 076 281	0	0	3 076 281	45 763 881	0	0	45 763 881



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 389 490	0	0	1 389 490	4 234 826	0	0	4 234 826
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 265	0	0	1 850 265
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	537 248	537 248	537 248	0	4 683 610	4 683 610	4 683 610
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 510 000	10 510 000	10 510 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 465 771	537 248	537 248	5 003 019	59 295 842	15 193 610	15 193 610	74 489 452

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	6 103 992	0	0	6 103 992	6 103 992	0	0	6 103 992
2120	Нарахування на оплату праці	1 342 878	0	0	1 342 878	1 342 878	0	0	1 342 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 523 328	0	0	50 523 328	53 535 470	0	0	53 535 470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 675 244	0	0	4 675 244	4 951 085	0	0	4 951 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 042 692	0	0	2 042 692	2 163 211	0	0	2 163 211
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 170 706	5 170 706	5 170 706	0	5 475 776	5 475 776	5 475 776
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	11 603 040	11 603 040	11 603 040	0	12 287 619	12 287 619	12 287 619
	ВСЬОГО	64 688 134	16 773 746	16 773 746	81 461 880	68 096 636	17 763 395	17 763 395	85 860 031

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	Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту	0	0	0	0	4 465 771	0	0	4 465 771	50 691 760	0	0	50 691 760
2	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з модернізації	0	0	0	0	0	537 248	537 248	537 248	0	15 193 610	15 193 610	15 193 610
4	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604 082	0	0	8 604 082
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 465 771	537 248	537 248	5 003 019	59 295 842	15 193 610	15 193 610	74 489 452

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	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ефективного функціонування Харківської місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту	55 963 705	0	0	55 963 705	59 265 563	0	0	59 265 563
2	Придбання або створення основних засобів, проведення робіт з модернізації	0	16 773 746	16 773 746	16 773 746	0	17 763 395	17 763 395	17 763 395
4	Утримання комунальної установи "Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	8 724 429	0	0	8 724 429	8 831 073	0	0	8 831 073
	УСЬОГО	64 688 134	16 773 746	16 773 746	81 461 880	68 096 636	17 763 395	17 763 395	85 860 031

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 фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м.Харкова	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	911500,00	0,00	911500,00	45994074,00	4683610,00	50677684,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування територій міста, забезпечення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційного та хімічного контролю	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	76100,00	0,00	76100,00	572252,00	0,00	572252,00
	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1378971,00	0,00	1378971,00	4125434,00	0,00	4125434,00
	Обсяг видатків на послуги з охорони	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	99200,00	0,00	99200,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	537248,00	537248,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на модернізацію	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10510000,00	10510000,00
	Обсяг фінансування на поповнення матеріального резерву місцевого рівня м. Харкова за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8604082,00	0,00	8604082,00
	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту											
	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	62,00	3,00	65,00
	Кількість заходів з аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість об'єктів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість об'єктів, що охороняються	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які модернізуються	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова придбаного за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00
	Ефективності											
	Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	130214,00	0,00	130214,00	741840,00	1561203,00	2303043,00
	Середня вартість одного заходу аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	6918,00	0,00	6918,00	71532,00	0,00	71532,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	459657,00	0,00	459657,00	825087,00	0,00	825087,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість охорони одного об'єкту	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	33578,00	33578,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість модернізації одного об'єкта	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10510000,00	10510000,00
	Середня вартість придбання одиниці матеріального резерву, придбаного за рахунок іншої дотації з обласного бюджету	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного заходу з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій за рахунок коштів КУ "СВРС м. Харкова"	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32966,00	0,00	32966,00
	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій на одного працівника КУ "СВРС м. Харкова"	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Якості											
	Рівень виконання завдань програми	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
	Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	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								
	Обсяг фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м.Харкова	грн.	кошторис	50777461,00	5170706,00	55948167,00	53773328,00	5475776,00	59249104,00
	Обсяг фінансування на аварійно-рятувальне обслуговування території міста, забезпечення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційного та хімічного контролю	грн.	кошторис	631766,00	0,00	631766,00	669041,00	0,00	669041,00
	Обсяг видатків на створення, впровадження, розвиток, технічне обслуговування систем охоронної сигналізації, радіозв'язку, відеоспостереження, МАСЦО та матеріально-технічне забезпечення Ситуаційного центру	грн.	кошторис	4554478,00	0,00	4554478,00	4823194,00	0,00	4823194,00
	Обсяг витрат на модернізацію	грн.	кошторис	0,00	11603040,00	11603040,00	0,00	12287619,00	12287619,00
	Обсяг видатків на утримання КУ "СВРС м. Харкова" для забезпечення попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	кошторис	8724429,00	0,00	8724429,00	8831073,00	0,00	8831073,00
	Кількість штатних одиниць КУ "СВРС м. Харкова"	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість найменувань матеріального резерву м. Харкова	од.	управлінський облік	62,00	3,00	65,00	62,00	3,00	65,00
	Кількість заходів з аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість об'єктів	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість об'єктів, які модернізуються	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова"	од.	управлінський облік	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00
	Ефективності								
	Середня вартість придбання одиниці найменування матеріального резерву	грн.	управлінський облік	818991,00	1723569,00	2542560,00	867312,00	1825259,00	2692571,00
	Середня вартість одного заходу аварійно-рятувального обслуговування територій міста та придбання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційного та хімічного контролю	грн.	управлінський облік	78971,00	0,00	78971,00	83630,00	0,00	83630,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	управлінський облік	910896,00	0,00	910896,00	964639,00	0,00	964639,00
	Середня вартість модернізації одного об'єкта	грн.	управлінський облік	0,00	11603040,00	11603040,00	0,00	12287619,00	12287619,00
	Середня вартість одного заходу з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій за рахунок коштів КУ "СВРС м. Харкова"	грн.	управлінський облік	33427,00	0,00	33427,00	33836,00	0,00	33836,00
	Кількість заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій на одного працівника КУ "СВРС м. Харкова"	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Якості								
	Рівень виконання завдань програми	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Динаміка кількості заходів з попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких бере участь КУ "СВРС м. Харкова", до минулого року	од.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	0	0	0	0	2 973 959	0	2 973 959	0	2 973 959	0
Премії	0	0	0	0	2 971 533	0	2 971 533	0	2 971 533	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	158 500	0	158 500	0	158 500	0
УСЬОГО	0	0	0	0	6 103 992	0	6 103 992	0	6 103 992	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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	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	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 реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки	рішення 23 сесії ХМР 8 скликання від 26.01.2024 №535/24 (зі змінами)	0	0	0	4 465 771	537 248	5 003 019	59 295 842	15 193 610	74 489 452
	УСЬОГО		0	0	0	4 465 771	537 248	5 003 019	59 295 842	15 193 610	74 489 452

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 реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки	рішення 23 сесії ХМР 8 скликання від 26.01.2024 №535/24 (зі змінами)	64 688 134	16 773 746	81 461 880	68 096 636	17 763 395	85 860 031
	УСЬОГО		64 688 134	16 773 746	81 461 880	68 096 636	17 763 395	85 860 031

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 2024 році була затверджена Програма реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки. В 2024 році затверджені видатки в сумі 4 465 710 грн за загальним фондом та 537 248 грн за спеціальним фондом.на придбання цінностей до матеріального резерву міста Харкова, фінансування аварійно-рятувального обслуговування територій міста, створення, спровадження, розвиток, технічне обслуговування та послуги охорони систем охоронної сигналізації, радіозв'язку та відеоспостереження. На 2025-2027 роки суми видатків за програмою збільшені через збільшення закупівель цінностей до матеріального резерву, проведення модернізації МАСЦО, фінансування матеріально-технічного забезпечення Ситуаційного центру, придбання засобів індивідуального захисту та приладів радіаційного та хімічного контролю.

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
	УСЬОГО								

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	0	0	0	0	0	6 103 992	0	0	0	6 103 992
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 342 878	0	0	0	1 342 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 076 281	0	0	0	3 076 281	45 763 881	0	0	0	45 763 881
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 389 490	0	0	0	1 389 490	4 234 826	0	0	0	4 234 826
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 850 265	0	0	0	1 850 265
	УСЬОГО	4 465 771	0	0	0	4 465 771	59 295 842	0	0	0	59 295 842

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
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
	УСЬОГО							

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 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.

На 2025-2027 роки за спеціальним фондом заплановані видатки на модернізацію місцевої автоматизованої системи оповіщення населення (МАСЦО) міста Харкова.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис та печатка)

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

Ірина НАГОРНА

(підпис та печатка)

