

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	15	34861610
	(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	151	34861610
	(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.	1510160	0160	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
			2055400000
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:			
Керівництво і управління у сфері будівництва, шляхового господарства, ремонту та реконструкції у місті Харкові. Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства.			
2) завдання бюджетної програми:			
Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові			
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 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), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Мініфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів та галузі "Державне управління" (зі змінами), Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 " Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", 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), Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 " Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 № 28-а "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(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)	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	12 301 644	0	0	12 301 644	16 636 219	0	0	16 636 219	21 840 108	0	0	21 840 108	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	12 301 644	0	0	12 301 644	16 636 219	135 000	135 000	16 771 219	21 840 108	0	0	21 840 108	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	25 299 580	0	0	25 299 580	25 517 670	0	0	25 517 670	
	УСЬОГО:	25 299 580	0	0	25 299 580	25 517 670	0	0	25 517 670	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)					(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)	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	9 351 616	0	0	9 351 616	12 296 221	0	0	12 296 221	16 732 138	0	0	16 732 138				
2120	Нарахування на оплату праці	2 128 291	0	0	2 128 291	2 759 169	0	0	2 759 169	3 681 070	0	0	3 681 070				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 418	0	0	67 418	655 687	0	0	655 687	579 478	0	0	579 478				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 291	0	0	241 291	901 582	0	0	901 582	839 922	0	0	839 922				
2250	Витрати на відрядження	320	0	0	320	4 960	0	0	4 960	0	0	0	0				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 виконання Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові	12 301 644	0	0	12 301 644	16 516 568	0	0	16 516 568	21 840 108	0	0	21 840 108
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	119 651	0	0	119 651	0	0	0	0
УСЬОГО		12 301 644	0	0	12 301 644	16 636 219	135 000	135 000	16 771 219	21 840 108	0	0	21 840 108

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 виконання Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові	25 299 580	0	0	25 299 580	25 517 670	0	0	25 517 670
УСЬОГО		25 299 580	0	0	25 299 580	25 517 670	0	0	25 517 670

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62,00	0,00	62,00	67,00	0,00	67,00	50,00	0,00	50,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	119651,00	0,00	119651,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік				2025 рік		2026 рік	
		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	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	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	61,00	61,00	0,00	0,00	64,00	56,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00
УСЬОГО		63,00	63,00	0,00	0,00	67,00	59,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			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		
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на утримання апарата Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради було використано 12 301 644,00 грн., що склало 64% від планових показників. Це пояснюється неможливістю використання внаслідок збройної агресії російської федерації і застосування норм Постанови Кабінету міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). У 2023 році уточнюючий план на 01.10.2023 р. на утримання Департаменту склав 16 636 219,00 грн.. На 2024 рік планується на утримання Департаменту - 21 840 108,00грн. Потреби прогнозованого 2025 р. склали 25 299 580,00 грн. Потреби прогнозованого 2026р. склали 25 517 670,00 грн..

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виплат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 356 749	9 351 616	0	0	0	0	0	9 351 616
2120	Нарахування на оплату праці	2 974 885	2 128 291	0	0	0	0	0	2 128 291
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 373	67 418	0	119 651	119 651	0	0	187 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020 129	241 291	0	0	0	0	0	241 291
2250	Видатки на відрядження	4 312	320	0	0	0	0	0	320
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 300	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 280 625	512 708	0	0	0	0	0	512 708
УСЬОГО		19 116 373	12 301 644	0	119 651	119 651	0	0	12 421 295

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	12 296 221	0	0	0	12 296 221	16 732 138	0	0	0	16 732 138		
2120	Нарахування на оплату праці	2 759 169	0	0	0	2 759 169	3 681 070	0	0	0	3 681 070		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 687	119 651	119 651	0	536 036	579 478	0	0	0	579 478		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	901 582	0	0	0	901 582	839 922	0	0	0	839 922		
2250	Видатки на відрядження	4 960	0	0	0	4 960	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	0	0	0	15 600	7 500	0	0	0	7 500		
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		16 771 219	119 651	119 651	0	16 651 568	21 840 108	0	0	0	21 840 108		

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 356 749	9 351 616	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 974 885	2 128 291	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 373	67 418	7 016	0	0	передплата за періодичні видання	погашено
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020 129	241 291	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	4 312	320	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 300	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 280 625	512 708	0	0	0		
	УСЬОГО	19 116 373	12 301 644	7 016	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

На 2024 рік не очікується кредиторська заборгованість

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Надходжень до спеціального фонду Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Дмитро ЛИПОВИЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Людмила ОКСЕНІЧ

(прізвище та ініціали)