

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

1. Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради 13 44098789

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

131

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1310160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері забезпечення життєдіяльності та інженерної інфраструктури м. Харків.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері інженерної інфраструктури м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний Кодекс України (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 року № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);

Постанова КМУ 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 МФУ від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами); Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 р. № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; розпорядження Харківського міського голови 24.08.2023 № 237 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення 1 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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); наказ Департаменту бюджету і фінансів від 30.08.2023 р. № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"

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)			
		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	5 105 750	0	0	5 105 750	7 096 466	0	0	7 096 466	11 646 018	0	0	11 646 018
	УСЬОГО	5 105 750	0	0	5 105 750	7 096 466	0	0	7 096 466	11 646 018	0	0	11 646 018

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	15 375 396	0	0	15 375 396	15 461 729	0	0	15 461 729
	УСЬОГО:	15 375 396	0	0	15 375 396	15 461 729	0	0	15 461 729

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	3 853 733	0	0	3 853 733	4 802 265	0	0	4 802 265	8 502 700	0	0	8 502 700
2120	Нарахування на оплату праці	882 882	0	0	882 882	1 057 500	0	0	1 057 500	1 870 594	0	0	1 870 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 675	0	0	55 675	205 727	0	0	205 727	322 311	0	0	322 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 838	0	0	122 838	540 000	0	0	540 000	445 178	0	0	445 178
2250	Видати на відрядження	0	0	0	0	4 944	0	0	4 944	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	121 381	0	0	121 381	359 524	0	0	359 524	331 715	0	0	331 715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 188	0	0	1 188	2 428	0	0	2 428	2 182	0	0	2 182

ГРВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	68 053	0	0	68 053	122 078	0	0	122 078	169 338	0	0	169 338
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО		5 105 750	0	0	5 105 750	7 096 466	0	0	7 096 466	11 646 018	0	0	11 646 018

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			разом (3+4)	2023 рік(затверджено)			разом (7+8)	2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		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	11 479 943	0	0	11 479 943	11 479 759	0	0	11 479 759
2120	Нарахування на оплату праці	2 525 587	0	0	2 525 587	2 525 547	0	0	2 525 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 873	0	0	344 873	364 875	0	0	364 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 340	0	0	476 340	503 968	0	0	503 968
2271	Оплата теплопостачання	360 242	0	0	360 242	385 820	0	0	385 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 370	0	0	2 370	2 538	0	0	2 538
2273	Оплата електроенергії	183 901	0	0	183 901	196 958	0	0	196 958
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
ВСЬОГО		15 375 396	0	0	15 375 396	15 461 729	0	0	15 461 729

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		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 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 функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради.	5 105 750	0	0	5 105 750	7 096 466	0	0	7 096 466	11 646 018	0	0	11 646 018
	УСЬОГО	5 105 750	0	0	5 105 750	7 096 466	0	0	7 096 466	11 646 018	0	0	11 646 018

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		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 функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради.	15 375 396	0	0	15 375 396	15 461 729	0	0	15 461 729
	УСЬОГО	15 375 396	0	0	15 375 396	15 461 729	0	0	15 461 729

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	38,00	0,00	38,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2229,00	0,00	2229,00	14600,00	0,00	14600,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	управлінський облік	79,00	0,00	79,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	управлінський облік	131,00	0,00	131,00	384,00	0,00	384,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг на одного працівника											
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	300338,00	0,00	300338,00	186749,00	0,00	186749,00	415929,00	0,00	-415929,00
	Якості											
			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протнз)			2026 рік(протнз)		
				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	осіб	штатний розпис	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	14850,00	0,00	14850,00	14900,00	0,00	14900,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	управлінський облік	80,00	0,00	80,00	85,00	0,00	85,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	530,00	0,00	530,00	532,00	0,00	532,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	549121,00	0,00	549121,00	552205,00	0,00	552205,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (протнз)			2026 рік (протнз)		
	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	3 853 733		0	4 802 265		0	8 502 700		0	11 479 943		0	11 479 759		0
УСЬОГО	3 853 733		0	4 802 265		0	8 502 700		0	11 479 943		0	11 479 759		0

(грн.)

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Посадові особи місцевого самоврядування	30,00	17,00	0,00	0,00	34,00	23,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00				
	Усього	30,00	17,00	0,00	0,00	38,00	27,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	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:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (протгроз)			2026 рік (протгроз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
Усього								

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

10. Складено розрахунок, який свідчить про виконання умов за умови у фонду у 2022 році, у тому числі розрахунок, який свідчить про виконання умов за умови у фонду у 2022 році.

В 2022 році кошторис виконано на 64% через введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та обмеженнями, що було запроваджено щодо здійснення проплат за окремими категоріями видатків.

Відхилення по заробітній платі та нарахуванням виникли через введення воєнного стану та запровадження особливих умов праці в Департаменті, а саме: введенні простою для працівників, призупиненням трудових договорів та відпустки без збереження заробітної плати. Виконання кошторису у 2023 році планується також частково, через діючий воєнний стан в країні та особливі умови праці. У 2024-2026 роках планується збільшення видатків за рахунок росту мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	Поташено 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	5 381 802	3 853 733	0	0	0	0	0	3 853 733
2120	Нарахування на оплату праці	1 227 197	882 882	0	0	0	0	0	882 882
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 061	55 675	0	0	0	0	0	55 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690 214	122 838	0	0	0	0	0	122 838
2250	Видатки на відрядження	7 700	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	211 264	121 381	0	0	0	0	0	121 381
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 887	1 188	0	0	0	0	0	1 188
2273	Оплата електроенергії	106 983	68 053	0	0	0	0	0	68 053
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 050	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	70 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7 983 158	5 105 750	0	0	0	0	0	5 105 750

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується поташити 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 поташити 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	4 802 265	0	0	0	4 802 265	8 502 700	0	0	0	8 502 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	1 057 500	0	0	0	1 057 500	1 870 594	0	0	0	1 870 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 727	0	0	0	205 727	322 311	0	0	0	322 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 000	0	0	0	540 000	445 178	0	0	0	445 178
2250	Видатки на відрадження	4 944	0	0	0	4 944	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	359 524	0	0	0	359 524	331 715	0	0	0	331 715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 428	0	0	0	2 428	2 182	0	0	0	2 182
2273	Оплата електроенергії	122 078	0	0	0	122 078	169 338	0	0	0	169 338
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	7 096 466	0	0	0	7 096 466	11 646 018	0	0	0	11 646 018

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	5 381 802	3 853 733	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 227 197	882 882	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 061	55 675	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690 214	122 838	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	7 700	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	211 264	121 381	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 887	1 188	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	106 983	68 053	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 050	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	70 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 983 158	5 105 750	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років. Терміни погашення бюджетних зобов'язань виконуються. У 2024 році планується взяття бюджетних зобов'язань, відповідно до лічного законодавства.

1. У зв'язку з тим, що в результаті виконання спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, виникли результати, доведені до

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник відділу, головний бухгалтер

Іван КУЗНЕЦОВ

(прізвище та ініціал)

Галина ЗУБЕНКО

(прізвище та ініціал)

