

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

1.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			16	06716538
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради			161	06716538
	(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.	1610160	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Харкові.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями).
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами).
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (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 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 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).
- Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 – 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік».
- Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 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).
- Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради, затверджене рішенням 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).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки».
- Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів 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	14 418 828	0	0	14 418 828	25 631 939	0	0	25 631 939	31 120 019	0	0	31 120 019
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	11 648	0	11 648	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	946 296	946 296	946 296	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 418 828	11 648	0	14 430 476	25 631 939	946 296	946 296	26 578 235	31 120 019	0	0	31 120 019

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	31 359 901	0	0	31 359 901	31 510 143	0	0	31 510 143
	УСЬОГО:	31 359 901	0	0	31 359 901	31 510 143	0	0	31 510 143

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	11 215 061	0	0	11 215 061	19 314 639	0	0	19 314 639	23 617 582	0	0	23 617 582
2120	Нарахування на оплату праці	2 333 617	0	0	2 333 617	4 135 666	0	0	4 135 666	5 195 868	0	0	5 195 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 941	0	0	339 941	1 011 162	0	0	1 011 162	1 016 392	0	0	1 016 392
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 767	10 872	0	507 639	1 077 472	0	0	1 077 472	1 181 906	0	0	1 181 906
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	16 771	0	0	16 771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	6 500	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	33 442	776	0	34 218	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0	85 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	861 296	861 296	861 296	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 418 828	11 648	0	14 430 476	25 631 939	946 296	946 296	26 578 235	31 120 019	0	0	31 120 019

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

[illegible]

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	23 617 582	0	0	23 617 582	23 617 582	0	0	23 617 582
2120	Нарахування на оплату праці	5 195 868	0	0	5 195 868	5 195 868	0	0	5 195 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 122 096	0	0	1 122 096	1 188 301	0	0	1 188 301
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 824	0	0	1 304 824	1 381 809	0	0	1 381 809
2250	Видатки на відрядження	18 515	0	0	18 515	19 607	0	0	19 607
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 176	0	0	7 176	7 599	0	0	7 599
2800	Інші поточні видатки	93 840	0	0	93 840	99 377	0	0	99 377
	ВСЬОГО	31 359 901	0	0	31 359 901	31 510 143	0	0	31 510 143

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	Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	14 418 828	11 648	0	14 430 476	25 631 939	0	0	25 631 939	31 120 019	0	0	31 120 019
2	Забезпечення матеріально-технічної бази Департаменту	0	0	0	0	0	946 296	946 296	946 296	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 418 828	11 648	0	14 430 476	25 631 939	946 296	946 296	26 578 235	31 120 019	0	0	31 120 019

2) витрати за напрямом 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 Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури	31 359 901	0	0	31 359 901	31 510 143	0	0	31 510 143
	УСЬОГО	31 359 901	0	0	31 359 901	31 510 143	0	0	31 510 143

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	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	обсяги видатків страхового відшкодування на ремонт автомобільного транспорту	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	10872,09	10872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги надходження за брухт чорного металу після утилізації відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки	грн.	Довідка про зміни до кошторису	0,00	776,20	776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання комплексу програмно-апаратний для бекапування кластеру Arcgis	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	736296,00	736296,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на розробку сайту з передачею майнових прав	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	4580,00	0,00	4580,00	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	222,00	0,00	222,00	1168,00	0,00	1168,00	661,00	0,00	661,00
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	3951,00	0,00	3951,00	8698,00	0,00	8698,00	6300,00	0,00	6300,00
	кількість проведених ремонтів автомобільного транспорту (послуга)	од.	Управлінський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість утилізованої відпрацьованої, списаної комп'ютерної техніки	шт.	Управлінський облік	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних комплексів програмно-апаратних для бекапування кластеру Arcgis	шт.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів на інформацію	од.	Автоматизована система діловодства «ДокПроф»	15300,00	0,00	15300,00	15300,00	0,00	15300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	811,00	0,00	811,00	911,00	0,00	911,00
	кількість особисто прийнятих громадян	осіб	Журнал реєстрації	7800,00	0,00	7800,00	8500,00	0,00	8500,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, запитів на інформацію на одного працівника (53 штатних од.)	од.	Управлінський облік	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (25 штатних од.)	од.	Управлінський облік	32,00	0,00	32,00	36,00	0,00	36,00
	кількість особисто прийнятих громадян на одного працівника (37 штатних од.)	осіб	Управлінський облік	211,00	0,00	211,00	230,00	0,00	230,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	580739,00	0,00	580739,00	583521,00	0,00	583521,00
	Якості								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
УСЬОГО	11 215 061	0	19 314 639	0	23 617 582	0	23 617 582	0	23 617 582	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	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	84,00	77,00	0,00	0,00	52,00	47,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
	УСЬОГО	87,00	80,00	0,00	0,00	54,00	49,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	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:

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	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:

[illegible]

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	19 314 639	0	0	0	19 314 639	23 617 582	0	0	0	23 617 582
2120	Нарахування на оплату праці	4 135 666	0	0	0	4 135 666	5 195 868	0	0	0	5 195 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 011 162	0	0	0	1 011 162	1 016 392	0	0	0	1 016 392
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 077 472	0	0	0	1 077 472	1 181 906	0	0	0	1 181 906
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	16 771	0	0	0	16 771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	8 000	6 500	0	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	85 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	85 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	861 296	0	0	0	861 296	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 578 235	0	0	0	26 578 235	31 120 019	0	0	0	31 120 019

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	15 738 840	11 215 061	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 396 659	2 333 617	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	462 601	339 941	0	9 490	0	Передплата періодичних видань	Списання проводиться щомісячно
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	734 697	496 767	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	77 063	33 442	0	0	0		
	УСЬОГО	20 409 860	14 418 828	0	9 490	0		

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

Бюджетний запит на 2025 рік по загальному фонду запланований у сумі 31 120 019 грн. Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

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 бюджетному запиті не плануються видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки.

**Заступник директора департаменту - начальник Служби містобудівного кадастру
міста Харкова**



(підпис)

Гук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко О.А.

(прізвище та ініціали)