

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

1.	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради			30	34469193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради			301	34469193
	(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.	3018110	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;

Координація дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, громадських інститутів та населення з метою забезпечення правопорядку та безпеки, удосконалення системи управління територіальною обороною на території м. Харкова, термін реалізації - 2025 рік

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов розміщення та виконання завдань за призначенням бригади (батальйонів) територіальної оборони в м. 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 Кабінету міністрів України від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки», 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 847/17 «Про складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення 23 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 26.01.2024 № 535/24 «Про затвердження Програми реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту м. Харкова на 2024-2027 роки» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; 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"; Положення про Департамент.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	999 494	0	0	999 494	2 375 400		0	2 375 400	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	113 955	113 955	113 955	0		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	999 494	113 955	113 955	1 113 449	2 375 400		0	2 375 400	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415 226	0	0	415 226	2 208 500		0	2 208 500	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 795	0	0	99 795	166 900		0	166 900	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	484 473	0	0	484 473	0		0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	113 955	113 955	113 955	0		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	999 494	113 955	113 955	1 113 449	2 375 400		0	2 375 400	0	0	0	0

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

[illegible]

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:**

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)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 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:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків та	999 494	0	0	999 494	2 375 400	0	0	2 375 400	0	0	0	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	забезпечення виконання завдань за призначенням бригади територіальної оборони												
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	113 955	113 955	113 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	999 494	113 955	113 955	1 113 449	2 375 400	0	0	2 375 400	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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 найменувань місцевого матеріального резерву м. Харкова	од.		9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість захисних споруд ЦЗ	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість найменувань цінностей для територіальної оборони та інш. підрозділів	од.		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість найменувань цінностей для територіальної оборони та інш. підрозділів	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	об'єм фінансування на придбання цінностей до матеріального резерву м. Харкова	грн.	кошторис	647894,00	0,00	647894,00	2208500,00	0,00	2208500,00	0,00	0,00	0,00
	об'єм фінансування на утримання захисних споруд	грн.	кошторис	50400,00	0,00	50400,00	166900,00	0,00	166900,00	0,00	0,00	0,00
	об'єм фінансування на придбання цінностей для територіальної оборони та інш. підрозділів	грн.	кошторис	301200,00	0,00	301200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	об'єм фінансування на придбання цінностей для територіальної оборони та інш. підрозділів	грн.	кошторис	0,00	113955,00	113955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	об'єм фінансування на одиницю матеріального резерву	грн.	управлінський облік	71988,00	0,00	71988,00	736167,00	0,00	736167,00	0,00	0,00	0,00
	об'єм фінансування на одиницю утримання захисних споруд	грн.	управлінський облік	16800,00	0,00	16800,00	55633,00	0,00	55633,00	0,00	0,00	0,00
	об'єм фінансування на одиницю цінностей для територіальної оборони та інш. підрозділів	грн.	управлінський облік	33467,00	0,00	33467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	об'єм фінансування на одиницю цінностей для територіальної оборони та інш. підрозділів	грн.	управлінський облік	0,00	113955,00	113955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання заходів щодо забезпечення попередження та ліквідації випадків надзвичайних ситуацій і завдань за призначенням підрозділів територіальної оборони	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання заходів щодо забезпечення цінностями територіальної оборони та інш. підрозділів	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці:

	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											

(грн.)



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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)		(грн.)
			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 за рахунок коштів загального фонду бюджету було здійснено видатки на утримання захисних споруд на суму 99 795 грн., придбано матеріального резерву на суму 899 699 грн. У 2024 році виконання бюджету за напрямками програми очікується на суму 2 375 400 грн., у тому числі 2 208 500 грн. на поповнення матеріального резерву, 166 900 грн. на утримання захисних споруд. На 2025-2027 роки на виконання заходів Комплексної програми підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018-2025 роки кошти загального фонду не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 000	415 226	0	0	0	0	0	415 226	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 000	99 795	0	0	0	0	0	99 795	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500 000	484 473	0	0	0	0	0	484 473	
	УСЬОГО	1 340 000	999 494	0	0	0	0	0	999 494	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 208 500	0	0	0	2 208 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 900	0	0	0	166 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 375 400	0	0	0	2 375 400	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 000	415 226	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 000	99 795	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500 000	484 473	0	0	0			
	УСЬОГО	1 340 000	999 494	0	0	0			

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

На протязі 2023 року виділені кошти були направлені на виконання запланованих заходів бюджетної програми. Виконання результативних показників проведено в межах бюджетних асигнувань. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання, прийняті до виконання у 2024 році, плануються виконати в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2024 рік не очікується. Кошти на виконання заходів Комплексної програми підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 2018-2025 роки не плануються.

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.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради

Головний бухгалтер

Сергій ВЛАСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Лариса КОРОСТІЙ

(прізвище та ініціали)

