

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

1.	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	14	04058516
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради	141	04058516
	(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.	1410160 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 благоустрою, відбудови та реконструкції у м. Харкові, постійно.		
2)	Завдання бюджетної програми;		
	Здійснення Департаментом з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції		
3)	підстави реалізації бюджетної програми.		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 (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), постановою 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); 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); 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), постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"; Положення Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024р. № 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".		

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	12 875 135	0	0	12 875 135	17 955 617	0	0	17 955 617	24 967 632	0	0	24 967 632
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4 306 879	0	4 306 879	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 975 450	0	2 975 450
25010100	УСЬОГО	12 875 135	4 306 879	0	17 182 014	17 955 617	2 300 000	0	20 255 617	24 967 632	2 975 450	0	27 943 082

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)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	25 252 561	0	0	25 252 561	25 454 014	0	0	25 454 014		
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 975 450	0	2 975 450	0	2 975 450	0	2 975 450		
25010100	УСЬОГО:	25 252 561	2 975 450	0	28 228 011	25 454 014	2 975 450	0	28 429 464		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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)	(грн.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	10 648 039	0	0	10 648 039	13 290 346	0	0	13 290 346	18 581 822	0	0	18 581 822			
2120	Нарахування на оплату праці	2 227 096	0	0	2 227 096	2 923 876	0	0	2 923 876	4 088 001	0	0	4 088 001			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	7 444 069	0	7 444 069	0	100 000	0	100 000	0	318 050	0	318 050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Інвентар													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 355 567	0	2 355 567	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 657 400	0	2 657 400
2271	Оплата теплоснабчання	0	485 357	0	485 357	541 801	0	0	541 801	616 917	0	0	616 917
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	20 341	0	20 341	19 897	0	0	19 897	41 281	0	0	41 281
2273	Оплата електроенергії	0	567 541	0	567 541	1 165 441	0	0	1 165 441	1 625 355	0	0	1 625 355
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	7 286	0	7 286	14 256	0	0	14 256	14 256	0	0	14 256
2800	Інші поточні видатки	0	126 718	0	126 718	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		12 875 135	4 306 879	0	17 182 014	17 955 617	2 300 000	0	20 255 617	24 967 632	2 975 450	0	27 943 082

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

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитів у валюті бюджету у 2023 - 2025 роках.													
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)				2027 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	18 581 822	0	0	18 581 822	18 581 822	0	0	18 581 822
2120	Нарахування на оплату праці	4 088 001	0	0	4 088 001	4 088 001	0	0	4 088 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	318 050	0	318 050	0	318 050	0	318 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 657 400	0	2 657 400	0	2 657 400	0	2 657 400
2271	Оплата теплоснабчання	693 415	0	0	693 415	747 501	0	0	747 501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 400	0	0	46 400	50 019	0	0	50 019
2273	Оплата електроенергії	1 826 899	0	0	1 826 899	1 969 397	0	0	1 969 397
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 024	0	0	16 024	17 274	0	0	17 274
ВСЬОГО		25 252 561	2 975 450	0	28 228 011	25 454 014	2 975 450	0	28 429 464

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

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)			
		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 з благоустрою, відбудови та реконструкції функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції	12 875 135	4 304 804	0	17 179 939	17 955 617	2 300 000	0	20 255 617	24 967 632	2 975 450	0	27 943 082
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 875 135	4 306 879	0	17 182 014	17 955 617	2 300 000	0	20 255 617	24 967 632	2 975 450	0	27 943 082

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

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 виконання Департаментом з благоустрою, відбудови та реконструкції функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері благоустрою, відбудови та реконструкції	25 252 561	2 975 450	0	28 228 011	25 454 014	2 975 450	0	28 429 464
	УСЬОГО	25 252 561	2 975 450	0	28 228 011	25 454 014	2 975 450	0	28 429 464

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	45,00	0,00	45,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	0,00	2075,00	2075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані з первинної облікової інформації	2815,00	0,00	2815,00	2815,00	0,00	2815,00	3520,00	0,00	3520,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00	520,00	0,00	520,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	63,00	0,00	63,00	69,00	0,00	69,00	86,00	0,00	86,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	286114,00	95662,00	381776,00	437942,00	56098,00	494040,00	608967,00	72572,00	681539,00
	Якості											
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані з первинної облікової інформації	3700,00	0,00	3700,00	3885,00	0,00	3885,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	550,00	0,00	550,00	570,00	0,00	570,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	90,00	0,00	90,00	95,00	0,00	95,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	61 591 6,00	72 572,00	68 848 8,00	62 083 0,00	72 572,00	69 340 2,00

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
Обов'язкові виплати	6 491 440		0	8 099 477		0	9 348 787		0	9 348 787	0
Премії	1 803 502		0	1 761 287		0	3 041 273		0	3 041 273	0
Матеріальна допомога	356 126		0	251 728		0	1 949 188		0	1 949 188	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 996 971		0	3 177 854		0	4 242 574		0	4 242 574	0
УСЬОГО	10 648 039		0	13 290 346		0	18 581 822		0	18 581 822	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	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	53,00	41,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
	УСЬОГО	57,00	45,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00

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

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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	Заробітна плата	10 991 347	10 648 039	0	0	0	0	0	10 648 039
2120	Нарахування на оплату праці	2 434 996	2 227 096	0	0	0	0	0	2 227 096
УСЬОГО		13 426 343	12 875 135	0	0	0	0	0	12 875 135

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 290 346	0	0	0	13 290 346	18 581 822	0	0	0	18 581 822
2120	Нарахування на оплату праці	2 923 876	0	0	0	2 923 876	4 088 001	0	0	0	4 088 001
2271	Оплата теплопостачання	541 801	0	0	0	541 801	616 917	0	0	0	616 917
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 897	0	0	0	19 897	41 281	0	0	0	41 281
2273	Оплата електроенергії	1 165 441	0	0	0	1 165 441	1 625 355	0	0	0	1 625 355
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 256	0	0	0	14 256	14 256	0	0	0	14 256
УСЬОГО		17 955 617	0	0	0	17 955 617	24 967 632	0	0	0	24 967 632

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	Осінювана 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	10 991 347	10 648 039	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 434 996	2 227 096	0	0	0		
	УСЬОГО	13 426 343	12 875 135	0	0	0		

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

У 2025 році та прогнозовних роках очікується використання витрат на здійснення повноважень апарату Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради. Видатки загального фонду на 2025 рік очікувані в сумі 24 967 632 грн.

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 на 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти отримані від надання послуг відповідно до законодавства, використовуються згідно з кошторисом за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю". У 2025 році передбачається використання додаткову від отриманих доходів в 2023-2024 роках в сумі 2 975 450 грн.

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)


(прізвище та ініціали)
Наталія ВЕЧЕР
 (прізвище та ініціали)