

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(набування головного розпорядника копій місцевого бюджету)		27	(код Типової підомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25610834 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради	(набування відповідального виконавця)		271	(код Типової підомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника копій місцевого бюджету)	25610834 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (набування бюджетних програм згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування		2055400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові, постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень для збалансованого економічного та соціального розвитку міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
- 2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);
- 3. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
- 4. 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);
- 5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про легкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- 6. 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);
- 7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- 8. 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);
- 9. 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);
- 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
- 11. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
- 12. 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

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

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

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

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

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

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

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:

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	19 746 653	0	0	19 746 653	19 746 653	0	0	19 746 653
2120	Нарахування на оплату праці	4 344 264	0	0	4 344 264	4 344 264	0	0	4 344 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 183	0	0	236 183	250 118	0	0	250 118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	902 358	0	0	902 358	955 597	0	0	955 597
2250	Відатки на відрядження	26 789	0	0	26 789	28 370	0	0	28 370
2800	Інші поточні видатки	69 370	0	0	69 370	73 463	0	0	73 463
	ВСЬОГО	25 325 617	0	0	25 325 617	25 398 465	0	0	25 398 465

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(затвержено)				2025 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)	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 функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	13 611 730	0	0	13 611 730	19 005 718	0	0	19 005 718	25 209 304	0	0	25 209 304
2	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	116 539	116 539	116 539	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	40 199	40 199	40 199	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 611 730	40 199	40 199	13 651 929	19 005 718	116 539	116 539	19 122 257	25 209 304	0	0	25 209 304

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	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	25 325 617	0	0	25 325 617	25 398 465	0	0	25 398 465
	УСЬОГО	25 325 617	0	0	25 325 617	25 398 465	0	0	25 398 465

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(проєкт)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	Затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	116539,00	116539,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Кошторис витрат	0,00	40199,00	40199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Дані управлінського обліку	2178,00	0,00	2178,00	2800,00	0,00	2800,00	3066,00	0,00	3066,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Дані управлінського обліку	56,00	0,00	56,00	93,00	0,00	93,00	102,00	0,00	102,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	Дані управлінського обліку	349019,00	0,00	349019,00	633524,00	0,00	633524,00	840310,00	0,00	840310,00
	середня вартість 1 одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	23308,00	23308,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		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)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	Затрат			5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Дані управлінського обліку	3385,00	0,00	3385,00	3585,00	0,00	3585,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	Дані управлінського обліку	113,00	0,00	113,00	120,00	0,00	120,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 працівників)	од.	Дані управлінського обліку	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	Дані управлінського обліку	844187,00	0,00	844187,00	846616,00	0,00	846616,00
	Якості								



### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата	11 085 062	0	15 004 744	0	19 746 653	0	19 746 653	0	19 746 653	0
Усього	11 085 062	0	15 004 744	0	19 746 653	0	19 746 653	0	19 746 653	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 зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Службовці	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
2	Посадові особи місцевого самоврядування	39,00	38,00		0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00		
	Усього	40,00	39,00		0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	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 місцевих/регіональної програми	Колит за якім документом затверджена програма	2023 рік (зміг)			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

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

[illegible]

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

14. Об'єкти, які виконувалися за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках.													(грн.)
Найменування об'єкта відповідно до простроно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (фінт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році Департаментом було надано відповідь на звернення громадян у кількості 2178. Прийнято нормативно-правових актів 5.  
У 2024 році очікується надання відповідей на звернення громадян у кількості 2800 та прийняття 5 нормативно-правових актів.  
У 2025-2027 рр. планується збільшення звернень громадян та прийняття нормативно-правових актів. Для 100% виконання завдань покладених на Департамент у 2025 році потрібно передбачити видатки у повному обсязі.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 089 179	11 085 062	0	0	0	0	0	11 085 062
2120	Нарахування на оплату праці	2 198 426	2 124 495	0	0	0	0	0	2 124 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 399	152 052	0	0	0	0	0	152 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 036	231 922	0	0	0	0	0	231 922
2250	Видатки на відрядження	20 000	2 646	0	0	0	0	0	2 646
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	6 400	0	0	0	0	0	6 400
2800	Інші поточні видатки	10 000	9 153	0	0	0	0	0	9 153
	УСЬОГО	13 746 440	13 611 730	0	0	0	0	0	13 611 730

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

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 вжиття 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 вжиття 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	15 004 744	0	0	0	15 004 744	19 746 653	0	0	0	19 746 653
2120	Нарахування на оплату праці	3 241 030	0	0	0	3 241 030	4 344 264	0	0	0	4 344 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 730	0	0	0	111 730	213 934	0	0	0	213 934
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603 219	0	0	0	603 219	817 353	0	0	0	817 353
2250	Видатки на відрядження	22 160	0	0	0	22 160	24 265	0	0	0	24 265
2800	Інші поточні видатки	22 835	0	0	0	22 835	62 835	0	0	0	62 835
	УСЬОГО	19 005 718	0	0	0	19 005 718	25 209 304	0	0	0	25 209 304

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 089 179	11 085 062	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 198 426	2 124 495	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 036	231 922	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	20 000	2 646	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	6 400	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	10 000	9 153	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 746 440	13 611 730	0	0	0	0	

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

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість були відсутні. Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується. Протягом 2025 року планується проведення заходів для забезпечення раціонального та економічного витрачання бюджетних коштів. Видатки планується спрямовувати у першу чергу на пріоритетні напрями діяльності Департаменту та захищені статті.

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 2025 - 2027рр. видатків за рахунок спеціального фонду не планується.

Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської ради

Михайло ФАТЄВ

(підпис)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Ніна ДЕМІДОВА

(підпис)