

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			12	43927048
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			121	43927048
	(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.	1210160	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 житлово-комунального господарства у місті Харкові; постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (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 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), постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", Положення Департаменту житлово-комунального господарства.

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	34 115 243	0	0	34 115 243	49 268 862	0	0	49 268 862	63 536 146	0	0	63 536 146
	УСЬОГО	34 115 243	0	0	34 115 243	49 268 862	0	0	49 268 862	63 536 146	0	0	63 536 146

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
	Надходження із загального фонду бюджету	64 018 733	0	0	64 018 733	64 333 064	0	0	64 333 064
	УСЬОГО:	64 018 733	0	0	64 018 733	64 333 064	0	0	64 333 064

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
2111	Заробітна плата	25 620 882	0	0	25 620 882	37 193 667	0	0	37 193 667	48 465 603	0	0	48 465 603
2120	Нарахування на оплату праці	5 507 227	0	0	5 507 227	8 144 659	0	0	8 144 659	10 662 433	0	0	10 662 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	749 121	0	0	749 121	841 025	0	0	841 025	978 964	0	0	978 964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 510 911	0	0	1 510 911	2 021 705	0	0	2 021 705	2 215 757	0	0	2 215 757
2271	Оплата теплопостачання	408 662	0	0	408 662	516 001	0	0	516 001	594 852	0	0	594 852
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 740	0	0	17 740	17 419	0	0	17 419	31 773	0	0	31 773
2273	Оплата електроенергії	300 700	0	0	300 700	498 052	0	0	498 052	580 484	0	0	580 484







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	101,00	0,00	101,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Автоматична система документообігу	86905,00	0,00	86905,00	57965,00	0,00	57965,00	90920,00	0,00	90920,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1917,00	0,00	1917,00	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (73 штатних одиниці)	од.	Управлінський облік	1190,00	0,00	1190,00	794,00	0,00	794,00	1245,00	0,00	1245,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (37 штатних одиниці)	од.	Управлінський облік	52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	337775,00	0,00	337775,00	443864,00	0,00	443864,00	572398,00	0,00	572398,00
	Якості											
		відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	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	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Автоматична система документообігу	90920,00	0,00	90920,00	90920,00	0,00	90920,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1850,00	0,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (73 штатних одиниці)	од.	Управлінський облік	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (37 штатних одиниці)	од.	Управлінський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	576745,00	0,00	576745,00	579577,00	0,00	579577,00





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:

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)	
			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.

Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради проводиться політика раціонального використання бюджетних коштів, передбачених на організацію керівництва і управління у сфері житлово-комунального господарства. Витрати на утримання апарату Департаменту на 2024 рік складають по загальному фонду в сумі 49 268 862 грн. Очікується виконання, запланованих на 2024 рік показників в повному обсязі, відповідно до паспорту бюджетної програми.

Для забезпечення діяльності апарату Департаменту на 2025 рік необхідно передбачити витрати за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади у сумі 63 536 146 грн.

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	25 620 884	25 620 882	0	0	0	0	0	25 620 882
2120	Нарахування на оплату праці	5 601 695	5 507 227	0	0	0	0	0	5 507 227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	848 505	749 121	0	0	0	0	0	749 121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 803 207	1 510 911	0	0	0	0	0	1 510 911
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	532 699	408 662	0	0	0	0	0	408 662
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 710	17 740	0	0	0	0	0	17 740
2273	Оплата електроенергії	360 131	300 700	0	0	0	0	0	300 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 794 831	34 115 243	0	0	0	0	0	34 115 243

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	37 193 667	0	0	0	37 193 667	48 465 603	0	0	0	48 465 603
2120	Нарахування на оплату праці	8 144 659	0	0	0	8 144 659	10 662 433	0	0	0	10 662 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	841 025	0	0	0	841 025	978 964	0	0	0	978 964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 021 705	0	0	0	2 021 705	2 215 757	0	0	0	2 215 757
2271	Оплата тепlopостачання	516 001	0	0	0	516 001	594 852	0	0	0	594 852
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 419	0	0	0	17 419	31 773	0	0	0	31 773
2273	Оплата електроенергії	498 052	0	0	0	498 052	580 484	0	0	0	580 484
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	4 380	0	0	0	4 380
2800	Інші поточні видатки	32 334	0	0	0	32 334	1 900	0	0	0	1 900
	УСЬОГО	49 268 862	0	0	0	49 268 862	63 536 146	0	0	0	63 536 146

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	25 620 884	25 620 882	5 321	0	0	переплата по єдиному внеску	погашено в 2023 році
2120	Нарахування на оплату праці	5 601 695	5 507 227	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	848 505	749 121	0	9 490	0	попередня оплата на періодичні видання	погашено в 2024 році
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 803 207	1 510 911	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	532 699	408 662	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 710	17 740	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	360 131	300 700	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 794 831</b>	<b>34 115 243</b>	<b>5 321</b>	<b>9 490</b>	<b>0</b>		

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

Видатки на утримання Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради плануються у сумі 63 536 146 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість у 2025 році 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.

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Ірина ТУЗ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

- Тетяна ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)