

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

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			15	34861610
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			151	34861610
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	1510160	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 будівництва, шляхового господарства, ремонту та реконструкції у місті Харкові. Стимулювання розвитку ринку транспортних послуг у місті Харкові. Створення сприятливих і безпечних умов для якісного функціонування шляхового господарства, роботи громадського транспорту і спецтехніки, сприяння розвитку та функціонуванню елементів транспортної інфраструктури.					
2) завдання бюджетної програми;					
Здійснення Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті 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 №493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), 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), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами), Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (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), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки", 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"					

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	22 175 467	0	0	22 175 467	34 161 269	0	0	34 161 269	48 283 930	0	0	48 283 930
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 175 467	135 000	135 000	22 310 467	34 161 269	0	0	34 161 269	48 283 930	0	0	48 283 930

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	48 547 468	0	0	48 547 468	48 712 524	0	0	48 712 524
	УСЬОГО:	48 547 468	0	0	48 547 468	48 712 524	0	0	48 712 524

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 011 730	0	0	17 011 730	26 054 502	0	0	26 054 502	37 499 924	0	0	37 499 924
2120	Нарахування на оплату праці	3 806 026	0	0	3 806 026	5 707 942	0	0	5 707 942	8 249 983	0	0	8 249 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	788 300	0	0	788 300	1 088 162	0	0	1 088 162	1 374 905	0	0	1 374 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	512 954	0	0	512 954	1 155 734	0	0	1 155 734	1 044 118	0	0	1 044 118
2250	Видатки на відрядження	50 057	0	0	50 057	92 341	0	0	92 341	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400	0	0	6 400	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	47 588	0	0	47 588	100 000	0	0	100 000
3110	Приймання об'єднання і предметів довгострокового користування	0	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 175 467	135 000	135 000	22 310 467	34 161 269	0	0	34 161 269	48 283 930	0	0	48 283 930

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(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)	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(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	
2111	Заробітна плата	37 499 924	0	0	37 499 924	37 499 924	0	0	37 499 924	
2120	Нарахування на оплату праці	8 249 983	0	0	8 249 983	8 249 983	0	0	8 249 983	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 517 895	0	0	1 517 895	1 607 450	0	0	1 607 450	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 152 706	0	0	1 152 706	1 220 716	0	0	1 220 716	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 560	0	0	16 560	17 537	0	0	17 537	
2800	Інші поточні видатки	110 400	0	0	110 400	116 914	0	0	116 914	
	УСЬОГО	48 547 468	0	0	48 547 468	48 712 524	0	0	48 712 524	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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									

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 будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові	22 055 816	0	0	22 055 816	34 161 269	0	0	34 161 269	48 283 930	0	0	48 283 930
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	119 651	0	0	119 651	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 175 467	135 000	135 000	22 310 467	34 161 269	0	0	34 161 269	48 283 930	0	0	48 283 930

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 будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері шляхового господарства у місті Харкові	48 547 468	0	0	48 547 468	48 712 524	0	0	48 712 524
	УСЬОГО	48 547 468	0	0	48 547 468	48 712 524	0	0	48 712 524

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	113,00	0,00	113,00	76,00	0,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	119651,00	0,00	119651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані первинної облікової інформації	9678,00	0,00	9678,00	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	1184,00	0,00	1184,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	управлінський облік	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	86,00	0,00	86,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	195184,00	0,00	195184,00	449490,00	0,00	449490,00	635315,00	0,00	635315,00
	середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	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	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані первинної облікової інформації	8200,00	0,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	638782,00	0,00	638782,00	640954,00	0,00	640954,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи 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

(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)	
			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

(грн.)

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 на утримання апарата Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради було використано 22 175 467,00 грн., що склало 79% від планових показників. Це пояснюється неможливістю використання внаслідок збройної агресії російської федерації і застосування норм Постанови Кабінету міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 " Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (з і змінами) та обмеженнями, що було запроваджено щодо здійснення проплат за окремими категоріями видатків, через введення воєнного стану та запровадження особливих умов праці в Департаменті, а саме: введення простою для працівників, призупинення трудових відносин та відпустки за власний рахунок працівників. У 2024 році уточнюючий план на 01.10.2024 р. на утримання Департаменту склав 34 161 269,00 грн.. На 2025 рік планується на утримання Департаменту - 48 283 930,00грн. Потреби прогнозованого 2026 р. склали 48 547 468,00 грн. Потреби прогнозованого 2027р. склали 48 712 524,00 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	20 637 458	17 011 730	0	0	0	0	0	0	17 011 730

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	4 644 241	3 806 026	0	0	0	0	0	3 806 026
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 148 345	788 300	119 651	0	-119 651	119 651	0	788 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 498 851	512 954	0	0	0	0	0	512 954
2250	Видатки на відрядження	55 468	50 057	0	0	0	0	0	50 057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	6 400	0	0	0	0	0	6 400
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		28 002 963	22 175 467	119 651	0	-119 651	119 651	0	22 175 467

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		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	26 054 502	0	0	0	26 054 502	37 499 924	0	0	0	37 499 924	
2120	Нарахування на оплату праці	5 707 942	0	0	0	5 707 942	8 249 983	0	0	0	8 249 983	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 088 162	0	0	0	1 088 162	1 374 905	0	0	0	1 374 905	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 155 734	0	0	0	1 155 734	1 044 118	0	0	0	1 044 118	
2250	Видатки на відрядження	92 341	0	0	0	92 341	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	
2800	Інші поточні видатки	47 588	0	0	0	47 588	100 000	0	0	0	100 000	
УСЬОГО		34 161 269	0	0	0	34 161 269	48 283 930	0	0	0	48 283 930	

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	20 637 458	17 011 730	0	0	0		

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
2120	Нарахування на оплату праці	4 644 241	3 806 026	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 148 345	788 300	0	9 490	0	передплата за періодичні видання	до кінця 2024р. буде погашена
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 498 851	512 954	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 468	50 057	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	6 400	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	28 002 963	22 175 467	0	9 490	0		

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

На 2025 рік не очікується кредиторська заборгованість

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.

Надходжень до спеціального фонду Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР не передбачається

Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської
ради (підпис) Дмитро ЛИПОВИЙ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер (підпис) Людмила ОКСЕНИЧ (прізвище та ініціали)

