

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

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	15	34861610									
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	151	34861610									
3.	1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	2055400000								
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)								
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:	Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів.												
2) завдання бюджетної програми:	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"												
3) підстави реалізації бюджетної програми.	1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами) 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки" 3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами) 4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами) 5. Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №448/23 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2024 рік" 6. Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами) 7. Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами) 8. Розпорядження Харківської міської голови від 10.09.2024 №291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" 9. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2024 №44-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" 10. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"												
5. Надходження для виконання бюджетної програми:													
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:													
(грн.)													
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	333 463	0	0	333 463	343 800	0	0	343 800	344 000	0	0	344 000
	Усього	333 463	0	0	333 463	343 800	0	0	343 800	344 000	0	0	344 000

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

Код	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
	Надходження із загального фонду	344 000	0	0	344 000	344 000	0	0	344 000
	Усього:	344 000	0	0	344 000	344 000	0	0	344 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	333 463	0	0	333 463	343 800	0	0	343 800	344 000	0	0	344 000
	Усього	333 463	0	0	333 463	343 800	0	0	343 800	344 000	0	0	344 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				2024 рік(затвержено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						</							

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	344 000	0	0	344 000	344 000	0	0	344 000	
	Всього	344 000	0	0	344 000	344 000	0	0	344 000	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	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(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"	333 463	0	0	333 463	343 800	0	0	343 800	344 000
	УСЬОГО	333 463	0	0	333 463	343 800	0	0	343 800	344 000

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"	344 000	0	0	344 000	344 000	0
	УСЬОГО	344 000	0	0	344 000	344 000	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)		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
	Заграт								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	333463,00	0,00	333463,00	343800,00	0,00	343800,00
	Продукт								
	чисельність працівників підприємства	од.	дані бухгалтерського обліку	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	22231,00	0,00	22231,00	22920,00	0,00	22920,00
	Якості								
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Запит							10
	Обсяг видатків	грн.	рішенням сесії	344000,00	0,00	344000,00	344000,00	0,00
	Продукт							344000,00
	Чисельність працівників підприємства	од.	дані бухгалтерського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	Ефективності							6,00
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	57333,00	0,00	57333,00	57333,00	0,00
	Якості							57333,00
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	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										

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
усього											

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 місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затвердження програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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	
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на відповідний рік	рішенням сесії Харківської міської ради	333 463	0	333 463	343 800	0	343 800	344 000	0	344 000	
	Усього		333 463	0	333 463	343 800	0	343 800	344 000	0	344 000	

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

(TPMH.)

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Копії та інші документи затвердження програми	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
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на відповідний рік	рішенням сесії Харківської міської ради	344 000	0	344 000	344 000	0	344 000
	Усього		344 000	0	344 000	344 000	0	344 000

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

(17904)

Найменування об'єкта відносно 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 б/двальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень б/двальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень б/двальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень б/двальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень б/двальної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2025 - 2027 роки.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році свідчить про те, що завдання виконано у повному обсязі. План на 2024 рік буде виконано у повному обсязі. У 2025-2027 роках планується продовжити надавати фінансову підтримку КІП "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(ppm.)

[illegible]

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

(72041)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		

