

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуаль (Форма 2025-2)

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			13	44098789
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			131	44098789
	(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.	1310160	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 забезпечення життєдіяльності та інженерної інфраструктури м. Харкова.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері інженерної інфраструктури м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний Кодекс України (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 року № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Постанова КМУ 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 МФУ від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами); Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 р. №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"; розпорядження Харківського міського голови 10.09.2024 №291 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025рік», 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); 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); постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки"; наказ Департаменту бюджету і фінансів від 13.09.2024 р. №44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027роки 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:

(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 бюджету	5 858 046	0	0	5 858 046	11 531 411	0	0	11 531 411	17 799 810	0	0	17 799 810
	УСЬОГО	5 858 046	0	0	5 858 046	11 531 411	0	0	11 531 411	17 799 810	0	0	17 799 810

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

(грн.)

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	17 953 047	0	0	17 953 047	18 054 854	0	0	18 054 854
	УСЬОГО:	17 953 047	0	0	17 953 047	18 054 854	0	0	18 054 854

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

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

(грн.)

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	4 233 097	0	0	4 233 097	8 572 694	0	0	8 572 694	13 474 140	0	0	13 474 140
2120	Нарахування на оплату праці	932 341	0	0	932 341	1 885 993	0	0	1 885 993	2 964 311	0	0	2 964 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 208	0	0	189 208	222 311	0	0	222 311	228 031	0	0	228 031
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 586	0	0	191 586	345 178	0	0	345 178	488 319	0	0	488 319
2250	Видатки на відрядження	17 919	0	0	17 919	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
2271	Оплата теплопостачання	229 282	0	0	229 282	331 715	0	0	331 715	382 405	0	0	382 405
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 347	0	0	1 347	2 182	0	0	2 182	3 049	0	0	3 049

	УСЬОГО								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямими використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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 функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради.	5 858 046	0	0	5 858 046	11 531 411	0	0	11 531 411	17 799 810	0	0	17 799 810
	УСЬОГО	5 858 046	0	0	5 858 046	11 531 411	0	0	11 531 411	17 799 810	0	0	17 799 810

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

(грн.)

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 функцій та завдань покладених на Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради.	17 953 047	0	0	17 953 047	18 054 854	0	0	18 054 854
	УСЬОГО	17 953 047	0	0	17 953 047	18 054 854	0	0	18 054 854

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	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4908,00	0,00	4908,00	14800,00	0,00	14800,00	7000,00	0,00	7000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	управлінський облік	71,00	0,00	71,00	80,00	0,00	80,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	245,00	0,00	245,00	548,00	0,00	548,00	259,00	0,00	259,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	292902,00	0,00	292902,00	427089,00	0,00	427089,00	659252,00	0,00	659252,00
	Якості											
				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	осіб	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	управлінський облік	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	664928,00	0,00	664928,00	668698,00	0,00	668698,00

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	1 881 994	0	5 021 303	0	6 464 170	0	6 464 170	0	6 464 170	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	1 102 238	0	663 492	0	2 229 343	0	2 229 343	0	2 229 343	0
Матеріальна допомога	71 380	0	330 894	0	1 405 066	0	1 405 066	0	1 405 066	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 177 485	0	2 557 005	0	3 375 561	0	3 375 561	0	3 375 561	0
УСЬОГО	4 233 097	0	8 572 694	0	13 474 140	0	13 474 140	0	13 474 140	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	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	23,00	16,00	0,00	0,00	27,00	25,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
	УСЬОГО	29,00	20,00	0,00	0,00	27,00	25,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			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	0

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.

В 2023 році кошторис виконано на 83% через введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами) та обмеженнями, що було запроваджено щодо здійснення оплат за окремими категоріями видатків.

Відхилення по заробітній платі та нарахуванням виникли через введення воєнного стану та запровадження особливих умов праці в Департаменті, а саме: призупинення трудових договорів та відпустки без збереження заробітної плати. Виконання кошторису у 2024 році планується також частково, через діючий воєнний стан в країні, також змінилися умови праці, а саме: з травня місяця збільшилися оклади для посадових осіб органів місцевого самоврядування. У 2025-2027 роках планується збільшення видатків за рахунок росту мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін.

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	4 802 265	4 233 097	0	0	0	0	0	4 233 097
2120	Нарахування на оплату праці	1 057 500	932 341	0	0	0	0	0	932 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 837	189 208	0	0	0	0	0	189 208
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 000	191 586	0	0	0	0	0	191 586
2250	Видатки на відрядження	20 834	17 919	0	0	0	0	0	17 919
2271	Оплата теплопостачання	359 524	229 282	0	0	0	0	0	229 282
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 428	1 347	0	0	0	0	0	1 347
2273	Оплата електроенергії	122 078	63 266	0	0	0	0	0	63 266
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО		7 096 466	5 858 046	0	0	0	0	0	5 858 046
--	--------	--	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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 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	8 572 694	0	0	0	8 572 694	13 474 140	0	0	0	13 474 140
2120	Нарахування на оплату праці	1 885 993	0	0	0	1 885 993	2 964 311	0	0	0	2 964 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 311	0	0	0	222 311	228 031	0	0	0	228 031
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345 178	0	0	0	345 178	488 319	0	0	0	488 319
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
2271	Оплата теплопостачання	331 715	0	0	0	331 715	382 405	0	0	0	382 405
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 182	0	0	0	2 182	3 049	0	0	0	3 049
2273	Оплата електроенергії	169 338	0	0	0	169 338	197 365	0	0	0	197 365
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 190	0	0	0	2 190
	УСЬОГО	11 531 411	0	0	0	11 531 411	17 799 810	0	0	0	17 799 810

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	4 802 265	4 233 097	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 057 500	932 341	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 837	189 208	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 000	191 586	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	20 834	17 919	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	359 524	229 282	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 428	1 347	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	122 078	63 266	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 096 466	5 858 046	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років. Терміни реєстрації бюджетних зобов'язань виконуються. У 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань відповідно до діючого законодавства.

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.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник відділу, головний бухгалтер



Іван КУЗНСЦОВ

(прізвище та ініціали)

Галина ЗУБЕНКО

(прізвище та ініціали)