

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

1.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			31	14095412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради			311	14095412
	(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.	3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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;

Реалізація делегованих повноважень у сфері управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Управління комунальним майном

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями).
- 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).
- 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).
- Положення про Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (нова редакція).
- 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).
- Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік (зі змінами).
- 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».
- Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік».
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки».
- 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 бюджету	34 010 927	0	0	34 010 927	53 541 176	0	0	53 541 176	54 300 000	0	0	54 300 000
	УСЬОГО	34 010 927	0	0	34 010 927	53 541 176	0	0	53 541 176	54 300 000	0	0	54 300 000

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	54 300 000	0	0	54 300 000	54 300 000	0	0	54 300 000
	УСЬОГО:	54 300 000	0	0	54 300 000	54 300 000	0	0	54 300 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 222 151	0	0	33 222 151	52 118 018	0	0	52 118 018	52 850 000	0	0	52 850 000
2800	Інші поточні видатки	788 776	0	0	788 776	1 423 158	0	0	1 423 158	1 450 000	0	0	1 450 000
	УСЬОГО	34 010 927	0	0	34 010 927	53 541 176	0	0	53 541 176	54 300 000	0	0	54 300 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 850 000	0	0	52 850 000	52 850 000	0	0	52 850 000
2800	Інші поточні видатки	1 450 000	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	1 450 000
	ВСЬОГО	54 300 000	0	0	54 300 000	54 300 000	0	0	54 300 000

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

(грн.)

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:

(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	Управління комунальним майном	34 010 927	0	0	34 010 927	53 541 176	0	0	53 541 176	54 300 000	0	0	54 300 000
	УСЬОГО	34 010 927	0	0	34 010 927	53 541 176	0	0	53 541 176	54 300 000	0	0	54 300 000

2) витрати за напрямками 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	Управління комунальним майном	54 300 000	0	0	54 300 000	54 300 000	0	0	54 300 000
	УСЬОГО	54 300 000	0	0	54 300 000	54 300 000	0	0	54 300 000

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											
	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи; кошторис установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	34010927,00	0,00	34010927,00	53541176,00	0,00	53541176,00	54300000,00	0,00	54300000,00
	Продукту											
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис.грн.	звітність установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	968866300,00	0,00	968866300,00	974013351,47	0,00	974013351,47	974013351,47	0,00	974013351,47
	Ефективності											
	відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	відс.	звітність установи; розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								
	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи; кошторис установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	54300000,00	0,00	54300000,00	54300000,00	0,00	54300000,00
	Продукту								
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис.грн.	звітність установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	974013351,47	0,00	974013351,47	0,00	0,00	0,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
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		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															
	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	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
1	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова	щорічно затверджується рішеннями сесій Харківської міської ради	34 010 927	0	34 010 927	53 541 176	0	53 541 176	54 300 000	0	54 300 000

УСЬОГО	34 010 927	0	34 010 927	53 541 176	0	53 541 176	54 300 000	0	54 300 000
--------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

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
1	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова	щорічно затверджується рішеннями сесій Харківської міської ради	54 300 000	0	54 300 000	54 300 000	0	54 300 000
	УСЬОГО		54 300 000	0	54 300 000	54 300 000	0	54 300 000

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.

У 2023 році Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечено витрати по управлінню об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Харкова та створено умови для їх використання.

Для Управління об'єктами комунальної власності, відповідно кошторису Управління на 2024 рік, передбачені видатки із загального фонду у сумі 53 541 176 грн. Асигнування передбачається спрямувати на наступні напрями:

- страхові послуги - 28 414 грн.;
- інші завершальні будівельні роботи - 11 494 266 грн.;
- послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах (виготовлення технічної документації) - 88 810 грн.
- консультаційні послуги в галузях інженерії та будівництва (експертне дослідження, виготовлення паспорту та облікової картки-пам'ятки архітектури по об'єктам комунальної власності, незалежна оцінка) 101 937 грн.;
- послуги з інженерного проектування - 155 149 грн.;
- послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт - 98 538 грн.;
- послуги з юридичного консультування та юридичного представництва - 1 954 563 грн.
- охоронні послуги (охорона об'єктів комунальної власності) - 37 850 928 грн.;
- архітектурні інженерні та планувальні послуги - 15 350 грн.;
- покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи - 264 692 грн.;
- послуги з технічного огляду та випробувань - 65 371 грн.;
- інші видатки (судовий збір) - 1 423 158 грн.

Кошти, які передбачаються у 2025 році дозволять Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнути основної мети діяльності, а саме: збереження (запобігання розграблення, знищення, самозахвату об'єктів комунальної власності) та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова, створення умов для ефективного використання комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2800	Інші поточні видатки	37 387 626	33 222 151	0	0	0	0	0	33 222 151
	УСЬОГО	1 000 000	788 776	0	0	0	0	0	788 776
		38 387 626	34 010 927	0	0	0	0	0	34 010 927

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 118 018	0	0	0	52 118 018	52 850 000	0	0	0	52 850 000
2800	Інші поточні видатки	1 423 158	0	0	0	1 423 158	1 450 000	0	0	0	1 450 000
	УСЬОГО	53 541 176	0	0	0	53 541 176	54 300 000	0	0	0	54 300 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

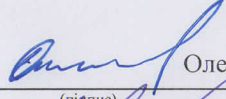
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 387 626	33 222 151	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000 000	788 776	0	0	0		
	УСЬОГО	38 387 626	34 010 927	0	0	0		

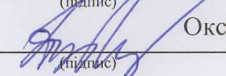
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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 економіки та комунального майна - начальник Управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер

 Олег КРАВЧЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 Оксана ДУБЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)