

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

1. Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

04058516

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

141

04058516

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1416011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

205540000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду . Строк реалізації 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Ремонт житлового фонду
, Утримання житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями); Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» (зі змінами); Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 N 94 «Про затвердження Змін і доповнень до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів місцевого благоустрою»; 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); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 " Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами); рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22 "Про затвердження програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр"(зі змінами); 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); Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"; розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024р. № 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"; 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:

Код	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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	266 961 734	266 961 734	266 961 734	0	248 500 000	248 500 000	248 500 000	0	145 248 650	145 248 650	145 248 650	
	УСЬОГО:	0	266 961 734	266 961 734	266 961 734	0	248 500 000	248 500 000	248 500 000	0	145 248 650	145 248 650	145 248 650	

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

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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	239 554 510	239 554 510	239 554 510	0	235 988 230	235 988 230	235 988 230	
	УСЬОГО:	0	239 554 510	239 554 510	239 554 510	0	235 988 230	235 988 230	235 988 230	

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

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

І) 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				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	266 961 734	266 961 734	266 961 734	0	248 500 000	248 500 000	248 500 000	0	145 248 650	145 248 650	145 248 650	145 248 650			
	УСЬОГО	0	266 961 734	266 961 734	266 961 734	0	248 500 000	248 500 000	248 500 000	0	145 248 650	145 248 650	145 248 650	145 248 650			

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)				разом (11+12)
		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	
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	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	239 554 510	239 554 510	239 554 510	0	235 988 230	235 988 230	235 988 230	
ВСЬОГО		0	239 554 510	239 554 510	239 554 510	0	235 988 230	235 988 230	235 988 230	

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:

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	Ремонт житлового фонду	0	237 568 402	237 568 402	237 568 402	0	221 500 000	221 500 000	221 500 000	0	115 683 650	115 683 650	115 683 650	
2	Утримання житлового фонду	0	29 393 332	29 393 332	29 393 332	0	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	29 565 000	29 565 000	29 565 000	
	УСЬОГО	0	266 961 734	266 961 734	266 961 734	0	248 500 000	248 500 000	248 500 000	0	145 248 650	145 248 650	145 248 650	

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	Ремонт житлового фонду	0	206 914 750	206 914 750	206 914 750	0	201 422 720	201 422 720	201 422 720
2	Утримання житлового фонду	0	32 639 760	32 639 760	32 639 760	0	34 565 510	34 565 510	34 565 510
	УСЬОГО	0	239 554 510	239 554 510	239 554 510	0	235 988 230	235 988 230	235 988 230

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											
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	164604097,00	164604097,00	0,00	152500000,00	152500000,00	0,00	90683650,00	90683650,00
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків, ЖК, ЖБК, ОСББ	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	72964305,00	72964305,00	0,00	69000000,00	69000000,00	0,00	25000000,00	25000000,00
	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	29393332,00	29393332,00	0,00	27000000,00	27000000,00	0,00	29565000,00	29565000,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії	од.	Технічні паспорти	0,00	113,00	113,00	0,00	50,00	50,00	0,00	90,00	90,00
	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується розробка проектів	од.	акти заміру	0,00	303,00	303,00	0,00	38,00	38,00	0,00	75,00	75,00
	Ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкту, пошкодженого в наслідок російської агресії	грн.	розрахунок	0,00	2102375,00	2102375,00	0,00	4430000,00	4430000,00	0,00	1285374,00	1285374,00
	Середня вартість одного об'єкту, пошкодженого в наслідок	грн.	розрахунок	0,00	97008,00	97008,00	0,00	710527,00	710527,00	0,00	394200,00	394200,00
	Якості											
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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		
		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															
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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами)	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	0	193 997 429	193 997 429	0	179 500 000	179 500 000	0	120 248 650	120 248 650
2	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр." (зі змінами)	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22	0	72 964 305	72 964 305	0	69 000 000	69 000 000	0	25 000 000	25 000 000
УСЬОГО			0	266 961 734	266 961 734	0	248 500 000	248 500 000	0	145 248 650	145 248 650

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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами)	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	0	204 496 990	204 496 990	0	198 862 316	198 862 316

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управління багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр." (зі змінами)	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22		0	35 057 520	35 057 520	0	37 125 914
2	УСЬОГО		0	239 554 510	239 554 510	0	235 988 230	235 988 230

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

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн.)

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
УСЬОГО									

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

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		
											</		

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
УСЬОГО								

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.

На виконання програм у 2025-2027 роках планується продовження аварійно-відновлювальних робіт в багатоквартирних житлових будинках.

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Костянтин ЛІСКА
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Наталія ВЕЧП
(підпис)
(прізвище та ініціали)