

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. 1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2055400000

(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста. Строк реалізації 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Благоустрій прибудинкових територій,Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

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); Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; 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); Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024р. № 751 "Про 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024р. № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження інструкції з Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади на 2025 рік", Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 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:

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	0	0	0	0	0	0	0	0	44 171 200	0	0	44 171 200		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	44 171 200	0	0	44 171 200		

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	45 074 170	0	0	45 074 170	46 046 806	0	0	46 046 806		
	УСЬОГО:	45 074 170	0	0	45 074 170	46 046 806	0	0	46 046 806		

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

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

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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	44 171 200	0		44 171 200		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	44 171 200	0	0	44 171 200		

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

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		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн.)

N з/п	Напрям 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	Благоустрій прибудинкових територій	44 174 170	0	0	44 174 170	45 146 806	0	0	45 146 806		
2	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000		
	УСЬОГО	45 074 170	0	0	45 074 170	46 046 806	0	0	46 046 806		

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
	Заграт											
	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43271200,00	0,00	43271200,00
	Обсяг видатків (Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900000,00	0,00	900000,00
	Продукту											
	Площа прибирання	тис.кв.м	Дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,30	0,00	621,30
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	Дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
	Середня вартість тис. кв. м площі прибирання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69646,00	0,00	69646,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4688,00	0,00	4688,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	рішення сесії	44174170,00	0,00	44174170,00	45146806,00	0,00	45146806,00
	Обсяг видатків (Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	рішення сесії	900000,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	900000,00
	Продукту								
	Площа прибирання	тис. кв. м	дані підприємства	621,30	0,00	621,30	621,30	0,00	621,30
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	дані бухгалтерського обліку підприємства	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності								
	Середня вартість тис. кв. м площі прибирання	грн.	розрахунок	71100,00	0,00	71100,00	72665,00	0,00	72665,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	4688,00	0,00	4688,00	4688,00	0,00	4688,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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										

(грн.)

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									
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 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	0	0	0	0	0	44 171 200	0	44 171 200
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	44 171 200	0	44 171 200

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 (проект)			2027 рік (проект)		
			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	45 074 170	0	45 074 170	46 046 806	0	46 046 806
	УСЬОГО		45 074 170	0	45 074 170	46 046 806	0	46 046 806

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

(грн.)

	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2025 - 2027 роки.

Виконання місцевої програми забезпечує підвищення рівня благоустрою міста шляхом реалізації заходів з утримання об'єктів благоустрою. У 2025 -2027 роках буде продовження виконання місцевої програми, яка забезпечує реалізацію заходів з утримання об'єктів благоустрою м. Харкова.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(ГРН.)

[illegible]

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

(ГРН.)

[illegible]

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
	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.

Директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

КОСТЯНТИН ЛІСКА

(прізвище та ініціали)

НАТАЛІЯ ВЕЩІР

(прізвище та ініціали)