

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)	(код за ЄДРПОУ)

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)	(код за ЄДРПОУ)

1416091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної 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;

Реалізація заходів, направлених на поліпшення технічного стану житлового фонду, відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства, розробка проектної документації

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 програмо-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 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 2025-2027 роки"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в " Інструкція 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)			
		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	417 514	417 514	417 514	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	4 380 000	4 380 000	4 380 000
	УСЬОГО	0	417 514	417 514	417 514	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	4 380 000	4 380 000	4 380 000

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 835 520	4 835 520	4 835 520	0	5 120 820	5 120 820	5 120 820
	УСЬОГО:	0	4 835 520	4 835 520	4 835 520	0	5 120 820	5 120 820	5 120 820

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

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

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
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщеня)	0	417 514	417 514	417 514	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	4 380 000	4 380 000	4 380 000
	УСЬОГО	0	417 514	417 514	417 514	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	4 380 000	4 380 000	4 380 000

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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	4 835 520	4 835 520	4 835 520	0	5 120 820	5 120 820	5 120 820
	ВСЬОГО	0	4 835 520	4 835 520	4 835 520	0	5 120 820	5 120 820	5 120 820

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
4	Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 095 000	1 095 000	1 095 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість проектів (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи)	од.	кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00
Кількість об'єктів, на яких планується ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури	од.	кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середні витрати на один проект (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	365000,00	365000,00
Середня вартість одного об'єкту, на якому планується ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000000,00	13000000,00	0,00	3285000,00	3285000,00
Середні витрати на один об'єкт, на якому планується будівництво та реконструкція	грн.	розрахунок	0,00	417514,00	417514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
Рівень виконання завдання (Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання завдання (Ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання завдання (Проектні роботи майбутніх років)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	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(протнз)			2027 рік(протнз)		
				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									
Розробка науково-проектної документації на ремонт (реставраційний) у багатоквартирних житлових будинках-пам'ятках архітектури з урахуванням експертизи	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	1208880,00	1208880,00	0,00	1280200,00	1280200,00	
Ремонт (реставраційний) в багатоквартирних житлових будинках - пам'ятках архітектури	грн.	розпорядження міського голови, рішення сесії	0,00	3626640,00	3626640,00	0,00	3840620,00	3840620,00	
Продукту									
Кількість проектів (Розробка науково-проектної документації на ремонт	од.	кошторисна документація	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00

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	417 514	417 514	0	14 000 000	14 000 000	0	4 380 000	4 380 000
	УСЬОГО		0	417 514	417 514	0	14 000 000	14 000 000	0	4 380 000	4 380 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
			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	4 835 520	4 835 520	0	5 120 820	5 120 820
	УСЬОГО		0	4 835 520	4 835 520	0	5 120 820	5 120 820

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
			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	

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:								
Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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

