

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

1.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради			27	25610834
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради			271	25610834
	(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.	2716081	6081	0610	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	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;

Забезпечення окремих категорій громадян доступним житлом.Строк реалізації програми 2025-2027рр.

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво (придбання) доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади
;Забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ;
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);
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819 "Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом" (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 17.03.2021 № 169 "Про затвердження порядку формування та ведення реєстрів кандидатів щодо участі у Міській цільовій програмі будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки" (зі змінами);
Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 60/21 "Про затвердження Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки" (зі змінами);
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 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
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);
Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";
Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади 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)				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	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000			

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	Усього:	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	

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

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

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

[illegible]

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

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	ВСЬОГО	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету з 2020 - 2027 років.									
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:

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)				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	
1	Будівництво (придбання) доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади	0		0	0		0	0	0		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2	Забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	

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

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)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Будівництво (придбання) доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2	Забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	УСЬОГО	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	

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											
	Обсяг надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Обсяг надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла працівників підприємств м. Харкова	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Продукту											
	Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	кільк. сімей	Реєстр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	кільк. сімей	Реєстр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
	Ефективності											
	Обсяг надання державної підтримки на будівництво (придбання) житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714286,00	714286,00
	Обсяг надання державної підтримки на будівництво (придбання) житла працівникам підприємств м. Харкова у розрахунку на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625000,00	625000,00
	Якості											
	Рівень забезпечення підтримки населення на будівництво (придбання) доступного житла за Програмою	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Забезпеченість житлом громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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								
	Обсяг надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла	грн.	Рішення сесії	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Обсяг надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла працівників підприємств м. Харкова	грн.	Рішення сесії	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Продукту								
	Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	кільк. сімей	Реєстр	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	кільк. сімей	Реєстр	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Обсяг надання державної підтримки на будівництво (придбання) житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	0,00	833333,00	833333,00	0,00	833333,00	833333,00
	Обсяг надання державної підтримки на будівництво (придбання) житла працівникам підприємств м. Харкова у розрахунок на 1 сім'ю	грн.	Розрахунок	0,00	714286,00	714286,00	0,00	833333,00	833333,00
	Якості								
	Рівень забезпечення підтримки населення на будівництво (придбання) доступного житла за Програмою	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Забезпеченість житлом громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування										
2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)	
N з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 60/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

(грн.)

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 (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
						8
						9
1	Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки	Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 № 60/21	0	5 000 000	5 000 000	0
	УСЬОГО		0	5 000 000	5 000 000	0
						5 000 000

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:

2024 рік												2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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							
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	УСЬОГО															

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.

У 2025 році планується надання державної підтримки за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади 7 сім'ям, у 2026 році - 6 сім'ям та у 2027 році - 6 сім'ям. Забезпечити доступним житлом працівників підприємств м. Харкова у 2025 році планується 8 сімей, у 2026 році - 7 сімей, у 2027 році - 6 сімей.



Заступник міського голови-директор Департаменту економіки та комунального майна
Харківської ради

Михайло ФАТЄСВ

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Ніна ДЕМИДОВА

(підпис)