

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			12	43927048
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			121	43927048
	(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.	1214083	4083	0829	Будівництво закладів культури і мистецтва	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 заходів з оновлення та розвитку Харківського зоопарку.Строк реалізації 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів,Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - КО "Харківський зоопарк"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2.Закон України "Про культуру"
- 3.Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
- 4.Закон України "Про природно-заповідний фонд України"
- 5.Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
- 6.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки"
- 7.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
- 8.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- 9.рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр." (зі змінами)
- 10.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)
- 11.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 12.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)
- 13.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 14.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)			
		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	248 925 014	248 925 014	248 925 014	0	55 847 934	55 847 934	55 847 934	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
	УСЬОГО	0	248 925 014	248 925 014	248 925 014	0	55 847 934	55 847 934	55 847 934	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000

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
	УСЬОГО:								

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	248 925 014	248 925 014	248 925 014	0	55 847 934	55 847 934	55 847 934	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
	УСЬОГО	0	248 925 014	248 925 014	248 925 014	0	55 847 934	55 847 934	55 847 934	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000

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)			
		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:

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
	ВСЬОГО								

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

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	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0	238 273 904	238 273 904	238 273 904	0	55 847 934	55 847 934	55 847 934	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - КО "Харківський зоопарк"	0	10 651 110	10 651 110	10 651 110	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	248 925 014	248 925 014	248 925 014	0	55 847 934	55 847 934	55 847 934	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000

(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
	УСЬОГО								

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											
	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	238273904,00	238273904,00	0,00	55847934,00	55847934,00	0,00	300000000,00	300000000,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - КО "Харківський зоопарк"	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	10651110,00	10651110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів	од.	дані підприємства, звіт	0,00	42,00	42,00	0,00	20,00	20,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати на будівництво (реконструкція) 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	5673188,00	5673188,00	0,00	2792397,00	2792397,00	0,00	60000000,00	60000000,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів))	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Погашення кредиторської заборгованості)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

[illegible]

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	"Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017	0	248 925 014	248 925 014	0	55 847 934	55 847 934	0	300 000 000	300 000 000
	УСЬОГО		0	248 925 014	248 925 014	0	55 847 934	55 847 934	0	300 000 000	300 000 000

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---

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
Добудова відкритих вольєрів для слонів в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	77 908 401	27 384 683	55	3 079 052	59	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі утримання копитних тварин в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	15 673 350	1 986 774	58	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі та споруд для утримання тварин родини мангустові в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	18 699 547	10 045 878	59	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі утримання жирафів в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	71 652 108	10 060 111	45	6 430 791	54	0	0	0	0	0	0
Добудова вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	189 147 607	17 352 294	46	31 562 080	63	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівель утримання самки і самця амурських тигрів, туалета, відкритих вольєрів, оглядового майданчика № 2 в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	99 290 506	8 666 428	69	138 426	69	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція відкритих вольєрів для привастих баранів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	32 113 378	1 047 144	57	1 378 439	61	0	0	0	0	0	0
Добудова зони «Дика Австралія» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	58 814 587	4 571 765	52	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі з відкритим вольєром для японських макакі і відкритих вольєрів для опенів і енотовидних собак в зоні «Діапекій схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	38 784 410	1 516 870	64	1 438 641	68	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі для утримання птахів в зоні «Світ уябережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	21 728 234	977 821	61	0	0	0	0	0	0	0	0
Добудова будівлі утримання самця слонів в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	39 307 267	4 991 847	55	115 150	55	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво відкритих вольєрів для білоголових силів і верблюдів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	22 017 130	1 058 845	26	215 438	26	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво відкритих вольєрів для вовків і рисів в зоні «Діапекій схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	34 572 071	2 101 298	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівель утримання самця і самки амурських леопардів з відкритими вольєрами і водоймами та відкритого вольєра для гімалайських ведмеців з водоймою в зоні «Діапекій схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	67 283 080	5 063 860	64	197 600	65	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі утримання бурих ведмеців з відкритими вольєрами і водоймами та оглядовим майданчиком № 1 в зоні «Діапекій схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.	2019 - 2027	80 237 187	3 027 812	47	281 117	48	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво будівлі вхідної групи №1 з благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	61 779 245	4 725 423	47	292 710	47	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів з оглядовими естакадами в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	57 009 749	1 201 688	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Добудова зони «Вхідна група №2» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	54 443 140	5 789 435	29	397 917	30	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	22 316 684	1 529 820	51	606 362	53	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	31 205 094	1 630 717	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі "Зимова левада" для утримання домашніх і диких тварин контактного зоопарку з відкритими вольєрами в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	66 387 060	6 795 139	37	2 753 476	41	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	140 065 244	10 391 921	65	2 297 751	67	0	0	0	0	0	0
Добудова будівлі утримання самки слонів та РП+ТП-10/0,4кВ в зоні «Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	54 902 029	2 879 490	68	1 294 931	71	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція відкритих водних об'єктів з приміщенням водопідготовки і пішохідним містком в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	55 995 688	5 640 393	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Добудова мереж та споруд зливової каналізації КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	28 833 032	12 136 231	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція існуючої водойми з відкритими вольєрами і будівлі утримання птахів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	55 770 960	16 783 546	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівлі утримання хижаків і відкритих вольєрів для левів в зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	78 071 813	6 152 610	51	457 932	51	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво амфітеатру з благоустроєм прилеглої території в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	13 790 839	488 039	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво споруд для тварин з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	22 747 748	934 607	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція існуючої будівлі під тераріум в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	23 624 118	3 085 401	22	632 984	24	10 000 000	67	0	0	0	0
Реконструкція громадського туалету з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	15 806 916	4 813 993	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво туалету в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	26 639 846	3 182 118	78	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція будівлі юннатів в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	36 936 011	3 238 856	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Добудова будівлі для обслуговування мавп в зоні «Планета мавп» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	145 277 917	508 881	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з відкритими вольєрами в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	94 678 558	22 582 209	79	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівлі кормокухні з адміністративно-побутовими приміщеннями в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	136 604 324	7 405 386	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво будівель обслуговування зоопарку: будівлі зооветеринарної служби, будівлі утримання дрібних гризунів в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	83 031 204	1 764 685	38	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	25 332 317	2 952 932	83	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво відкритого вольєру для білих ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	58 569 980	8 901 014	94	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво допоміжних будівель для обслуговування зоопарку (сіносховища, гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони) в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35 м. Харків	2020 - 2027	63 189 659	1 686 721	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні КО «Харківський зоопарк» за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	18 099 550	192 607	69	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Добудова мереж електропостачання та освітлення КО "Харківський зоопарк" (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	101 853 165	1 026 612	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція відкритого водоймища для птахів та будівель для утримання вовків та японських журавлів і качок мандаринок з вольєрами в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	97 116 909	0	0	0	0	53 200 000	64	0	0	0	0
Нове будівництво будівель утримання фламінго і пекарів з вольєрами в зоні «Південна Америка» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	72 921 598	0	0	0	0	36 220 000	74	0	0	0	0
Нове будівництво телекомунікаційних систем КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019 - 2027	97 248 480	0	0	0	0	60 000 000	93	0	0	0	0
Аварійно - відновлювальні роботи (капітальний ремонт) об'єктів КО «Харківський зоопарк»	2025 - 2025	140 580 000	0	0	0	0	140 580 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з ТП-10/0,4кВ та благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	57 182 872	0	0	347 889	49	0	0	0	0	0	0
Реконструкція відкритих вольєрів для винторогих козлів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020 - 2027	14 608 193	0	0	1 929 248	68	0	0	0	0	0	0

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:

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	249 336 764	248 925 014	10 651 110	0	-10 651 110	0	10 651 110	248 925 014
	УСЬОГО	249 336 764	248 925 014	10 651 110	0	-10 651 110	0	10 651 110	248 925 014

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
	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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2027 рр. здійснюється реконструкція Зоологічного парку м. Харкова.

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Ірина ТУЗ

(прізвище та ініціали)

Тетяна ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)