

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.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій,Ремонт житлового фонду,Утримання житлового фонду,Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об’єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування,Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства (погашення кредиторської заборгованості за електричну енергію спожиту у 2021-2023 роках), Облаштування найпростіших укриттів,Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (погашення кредиторської заборгованості за електричну енергію спожиту у 2021-2022 роках), Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (виготовлення технічних паспортів, копій технічних паспортів на житлові будинки)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2.Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
- 3.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки"
- 4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
- 5.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- 6.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)
- 7.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)
- 8.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);
- 9.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 10.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)
- 11.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 12.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:

(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	1 077 249 353	0	0	1 077 249 353	1 177 749 425	0	0	1 177 749 425	1 134 379 600	0	0	1 134 379 600
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	4 411 691	0	4 411 691	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 077 249 353	4 411 691	0	1 081 661 044	1 177 749 425	16 000 000	16 000 000	1 193 749 425	1 134 379 600	0	0	1 134 379 600

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 210 973 520	0	0	1 210 973 520	1 258 944 881	0	0	1 258 944 881
	УСЬОГО:	1 210 973 520	0	0	1 210 973 520	1 258 944 881	0	0	1 258 944 881

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000 000	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 170 851	4 358 055	0	355 528 906	579 400 000	0	0	579 400 000	594 400 000	0	0	594 400 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	713 078 502	0	0	713 078 502	598 349 425	0	0	598 349 425	539 979 600	0	0	539 979 600
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	53 636	0	53 636	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 077 249 353</b>	<b>4 411 691</b>	<b>0</b>	<b>1 081 661 044</b>	<b>1 177 749 425</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>1 193 749 425</b>	<b>1 134 379 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134 379 600</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	656 217 600	0	0	<b>656 217 600</b>	694 934 438	0	0	694 934 438
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	554 755 920	0	0	<b>554 755 920</b>	564 010 443	0	0	564 010 443
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 210 973 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210 973 520</b>	<b>1 258 944 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 944 881</b>

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

[illegible]



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
1	Ремонт житлового фонду	524 303 617	4 411 691	0	528 715 308	755 094 885	14 500 000	14 500 000	769 594 885	783 719 600	0	0	783 719 600
2	Утримання житлового фонду	289 401 303	0	0	289 401 303	292 762 000	1 500 000	1 500 000	294 262 000	277 160 000	0	0	277 160 000
3	Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій	6 543 939	0	0	6 543 939	5 950 000	0	0	5 950 000	6 500 000	0	0	6 500 000
4	Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування	92 295 215	0	0	92 295 215	55 000 000	0	0	55 000 000	67 000 000	0	0	67 000 000
5	Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства (погашення кредиторської заборгованості за електричну енергію спожиту у 2021-2023 роках)	64 000 000	0	0	64 000 000	68 942 540	0	0	68 942 540	0	0	0	0
6	Облаштування найпростіших укріплень	19 081 279	0	0	19 081 279	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (погашення кредиторської заборгованості за електричну енергію спожиту у 2021-2022 роках)	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (виготовлення технічних паспортів, копій технічних паспортів на житлові будинки)	1 624 000	0	0	1 624 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 077 249 353	4 411 691	0	1 081 661 044	1 177 749 425	16 000 000	16 000 000	1 193 749 425	1 134 379 600	0	0	1 134 379 600

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

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	846 221 520	0	0	846 221 520	885 366 953	0	0	885 366 953
2	Утримання житлового фонду	283 608 000	0	0	283 608 000	287 646 432	0	0	287 646 432
3	Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій	7 176 000	0	0	7 176 000	7 599 384	0	0	7 599 384
4	Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування	73 968 000	0	0	73 968 000	78 332 112	0	0	78 332 112
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 210 973 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210 973 520</b>	<b>1 258 944 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 944 881</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків (Ремонт житлового фонду)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	524303617,00	4411691,00	528715308,00	755094885,00	14500000,00	769594885,00	783719600,00	0,00	783719600,00
	Обсяг видатків (Утримання житлового фонду)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	289401303,00	0,00	289401303,00	292762000,00	1500000,00	294262000,00	277160000,00	0,00	277160000,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	6543938,00	0,00	6543938,00	5950000,00	0,00	5950000,00	6500000,00	0,00	6500000,00
	Обсяг видатків (Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	92295215,00	0,00	92295215,00	55000000,00	0,00	55000000,00	67000000,00	0,00	67000000,00
	Внески у стат. капітал КП "Жилкомсервіс" спрям. на приріст обігових коштів шляхом перерах. з реєст. рахунку гол. роз. коштів бюджету Харк. міської територ. громади на пот. рахунок комун. підп. (пог. кредит. заборг. за елект. енергію спожиту у 2021-2023 р)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	64000000,00	0,00	64000000,00	68942540,00	0,00	68942540,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Облаштування найпростіших укриттів)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	19081279,00	0,00	19081279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" (погашення кредиторської заборгованості за електричну енергію спожиту у 2021-2022 роках)	грн.	звіт	80000000,00	0,00	80000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (виготовлення технічних паспортів, копій технічних паспортів на житлові будинки)	грн.	звіт	1624000,00	0,00	1624000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	титульний список	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість об'єктів	од.	титульний список	0,00	203,00	203,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Площа житлових будинків	тис. кв.м	технічні паспорти	20858,00	0,00	20858,00	20858,00	0,00	20858,00	20858,00	0,00	20858,00
	Кільсть об'єктів	од.	акти заміру	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Площа прибудинкової території	тис. кв.м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00
	Кількість об'єктів міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	од.	запит комунальних підприємств	1964,00	0,00	1964,00	1058,00	0,00	1058,00	1288,00	0,00	1288,00
	Кількість договорів кредитування	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість укріплень	од.	дані підприємства	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	131076,00	0,00	131076,00	188773,00	0,00	188773,00	195930,00	0,00	195930,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	21732,00	21732,00	0,00	1611111,00	1611111,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання тис. кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	13875,00	0,00	13875,00	14036,00	0,00	14036,00	13288,00	0,00	13288,00
	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис. кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунок	259,00	0,00	259,00	235,00	0,00	235,00	257,00	0,00	257,00
	Середня вартість 1 об'єкту міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	грн.	розрахунок	47000,00	0,00	47000,00	52000,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	52000,00
	Середня вартість договорів кредитування	грн.	розрахунок	64000000,00	0,00	64000000,00	68942540,00	0,00	68942540,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість облаштування одного укріплення	грн.	розрахунок	10043,00	0,00	10043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації	од.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання завдання (Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Облаштування найпростіших укриттів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання погашення кредиторської заборгованості	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання погашення кредиторської заборгованості	відс.	x	100,00	0,00	100,00	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(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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків (Ремонт житлового фонду)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	846221520,00	0,00	846221520,00	885366953,00	0,00	885366953,00
	Обсяг видатків (Утримання житлового фонду)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	283608000,00	0,00	283608000,00	287646432,00	0,00	287646432,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	7176000,00	0,00	7176000,00	7599384,00	0,00	7599384,00
	Обсяг видатків (Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	73968000,00	0,00	73968000,00	78332112,00	0,00	78332112,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	титульний список	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Площа житлових будинків	тис.кв.м	технічні паспорти	20858,00	0,00	20858,00	20858,00	0,00	20858,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00
	Кількість об'єктів міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	од.	запит комунальних підприємств	1422,00	0,00	1422,00	1506,00	0,00	1506,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	211555,00	0,00	211555,00	221342,00	0,00	221342,00
	Середня вартість утримання тис кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	13597,00	0,00	13597,00	13791,00	0,00	13791,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунок	283,00	0,00	283,00	300,00	0,00	300,00
	Середня вартість 1 об'єкту міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	грн.	розрахунок	52000,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	52000,00
	<b>Якості</b>								
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації	од.	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										

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	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 (зі змінами)	1 041 368 171	0	1 041 368 171	1 127 949 425	16 000 000	1 143 949 425	1 091 179 600	0	1 091 179 600
2	"Програма 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	35 881 182	4 411 691	40 292 873	49 800 000	0	49 800 000	43 200 000	0	43 200 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 077 249 353</b>	<b>4 411 691</b>	<b>1 081 661 044</b>	<b>1 177 749 425</b>	<b>16 000 000</b>	<b>1 193 749 425</b>	<b>1 134 379 600</b>	<b>0</b>	<b>1 134 379 600</b>

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 (зі змінами)	1 163 280 720	0	1 163 280 720	1 208 438 206	0	1 208 438 206
2	"Програма 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	47 692 800	0	47 692 800	50 506 675	0	50 506 675
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 210 973 520</b>	<b>0</b>	<b>1 210 973 520</b>	<b>1 258 944 881</b>	<b>0</b>	<b>1 258 944 881</b>

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	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.

У 2023-2024 роках був виконан ремонт житлового фонду та роботи по утриманню житлових будинків, а також благоустрою та санітарної очистки прибудинкових територій м. Харкова. Планується придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування, облаштування укриттів. У 2025-2027 роках планується продовжити заходи з ремонту житлового фонду та роботи по утриманню житлових будинків, а також

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	713 416 033	713 078 501	81 624 000	0	-81 624 000	81 624 000	0	713 078 501
	УСЬОГО	713 416 033	713 078 501	81 624 000	0	-81 624 000	81 624 000	0	713 078 501

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
	УСЬОГО										

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.

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)