

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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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;

Підвищення рівня благоустрою міста шляхом реалізації заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Благоустрій прибудинкових територій, Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони, Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності, Зовнішнє освітлення міста, Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр", Озеленення міста, Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік), Виконання судових рішень за напрямком "Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків", Придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд", Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд", Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд", Утримання та ремонт міських фонтанів, Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал", Виконання рішення суду з постачання електричної енергії, Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік), Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
- Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (зі змінами)
- Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку"
- Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках"
- Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки"
- 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)

Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами)

12.Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр." (зі змінами)

13.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."

14.Рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09 "Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на 2010-2025 рр."

15.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);

16.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

17.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)

18.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

19.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 проекту 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
	Надходження із загального фонду бюджету	794 225 839	0	0	794 225 839	1 201 567 847	0	0	1 201 567 847	1 050 048 900	0	0	1 050 048 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	680 000	680 000	680 000	0	4 401 300	4 401 300	4 401 300	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	УСЬОГО	794 225 839	680 000	680 000	794 905 839	1 201 567 847	4 401 300	4 401 300	1 205 969 147	1 050 048 900	11 500 000	11 500 000	1 061 548 900

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	1 104 348 101	0	0	1 104 348 101	1 138 356 108	0	0	1 138 356 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	12 696 000	12 696 000	12 696 000	0	13 445 064	13 445 064	13 445 064
	УСЬОГО:	1 104 348 101	12 696 000	12 696 000	1 117 044 101	1 138 356 108	13 445 064	13 445 064	1 151 801 172

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 331 394	0	0	192 331 394	116 750 000	0	0	116 750 000	127 238 000	0	0	127 238 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	588 552 137	0	0	588 552 137	960 822 050	0	0	960 822 050	922 810 900	0	0	922 810 900
2800	Інші поточні видатки	13 342 308	0	0	13 342 308	123 995 797	0	0	123 995 797	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	680 000	680 000	680 000	0	4 401 300	4 401 300	4 401 300	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	УСЬОГО	794 225 839	680 000	680 000	794 905 839	1 201 567 847	4 401 300	4 401 300	1 205 969 147	1 050 048 900	11 500 000	11 500 000	1 061 548 900

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 470 752	0	0	140 470 752	148 758 526	0	0	148 758 526
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	963 877 349	0	0	963 877 349	989 597 582	0	0	989 597 582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	12 696 000	12 696 000	12 696 000	0	13 445 064	13 445 064	13 445 064
	ВСЬОГО	1 104 348 101	12 696 000	12 696 000	1 117 044 101	1 138 356 108	13 445 064	13 445 064	1 151 801 172

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	23 380 809	680 000	680 000	24 060 809	28 977 000	0	0	28 977 000	31 580 000	0	0	31 580 000
2	Благоустрій прибудинкових територій	322 899 845	0	0	322 899 845	367 945 350	0	0	367 945 350	347 500 000	0	0	347 500 000
3	Зовнішнє освітлення міста	157 677 168	0	0	157 677 168	337 621 780	0	0	337 621 780	351 300 000	0	0	351 300 000
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	16 373 505	0	0	16 373 505	14 529 220	0	0	14 529 220	12 436 000	0	0	12 436 000
5	Озеленення міста	256 619 363	0	0	256 619 363	321 841 560	0	0	321 841 560	307 232 900	0	0	307 232 900
7	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	1 299 548	0	0	1 299 548	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0
8	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік)	0	0	0	0	5 757 140	0	0	5 757 140	0	0	0	0
9	Виконання судових рішень за напрямком "Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків"	12 115 240	0	0	12 115 240	123 995 797	0	0	123 995 797	0	0	0	0
10	Придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд"	0	0	0	0	0	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0
11	Аварійно-відновлювальні роботи	0	0	0	0	0	1 940 000	1 940 000	1 940 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(капітальний ремонт) нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"												
12	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"	0	0	0	0	0	241 300	241 300	241 300	0	0	0	0
13	Утримання та ремонт міських фонтанів	1 309 542	0	0	1 309 542	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	411 110	0	0	411 110	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Виконання рішення суду з постачання електричної енергії	1 227 068	0	0	1 227 068	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Фінансова підтримка КП"Харківблагоустрій" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	912 641	0	0	912 641	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	УСЬОГО	794 225 839	680 000	680 000	794 905 839	1 201 567 847	4 401 300	4 401 300	1 205 969 147	1 050 048 900	11 500 000	11 500 000	1 061 548 900

2) витрати за напрямками 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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	33 501 920	0	0	33 501 920	34 705 633	0	0	34 705 633
2	Благоустрій прибудинкових територій	351 192 000	0	0	351 192 000	353 504 328	0	0	353 504 328
3	Зовнішнє освітлення міста	384 372 000	0	0	384 372 000	405 085 248	0	0	405 085 248
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	12 737 059	0	0	12 737 059	12 925 615	0	0	12 925 615
5	Озеленення міста	322 545 122	0	0	322 545 122	332 135 284	0	0	332 135 284
17	Придбання намогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації	0	12 696 000	12 696 000	12 696 000	0	13 445 064	13 445 064	13 445 064
	УСЬОГО	1 104 348 101	12 696 000	12 696 000	1 117 044 101	1 138 356 108	13 445 064	13 445 064	1 151 801 172

(грн.)

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 видатків (Утримання відловлених тварин)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	23380809,00	680000,00	24060809,00	28977000,00	0,00	28977000,00	31580000,00	0,00	31580000,00
	Обсяг видатків (Благоустрій прибудинкових територій)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	322899845,00	0,00	322899845,00	367945350,00	0,00	367945350,00	347500000,00	0,00	347500000,00
	Обсяг видаків (Зовнішнє освітлення міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	157677168,00	0,00	157677168,00	337621780,00	0,00	337621780,00	351300000,00	0,00	351300000,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	16373505,00	0,00	16373505,00	14529220,00	0,00	14529220,00	12436000,00	0,00	12436000,00
	Обсяг видатків (Озеленення міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	256619363,00	0,00	256619363,00	321841560,00	0,00	321841560,00	307232900,00	0,00	307232900,00
	Обсяг видатків (Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	1299548,00	0,00	1299548,00	900000,00	0,00	900000,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" (погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	5757140,00	0,00	5757140,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання судових рішень за напрямком "Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків"	грн.	звіт, рішення сесії	12115240,00	0,00	12115240,00	123995797,00	0,00	123995797,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00
	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1940000,00	1940000,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проектної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	241300,00	241300,00	0,00	0,00	0,00
	Утримання та ремонт міських фонтанів (Обсяг видатків)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	1309542,00	0,00	1309542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	звіт	411110,00	0,00	411110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Виконання рішення суду з постачання електричної енергії)	грн.	звіт	1227068,00	0,00	1227068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП"Харківблагоустрій" (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	грн.	звіт	912641,00	0,00	912641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прид. намог. споруд загиблим (померлим) особам, які захищали незал., суверенітет і терит. цілісність України і брали участь в антитер. операції, у заходах із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Рос. Фед. (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	11500000,00	11500000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	10914,00	0,00	10914,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	Кількість майданчиків для дресування тварин	од.	запит комунального підприємства	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	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 (Зовнішнє освітлення міста)	од.	дані бухгалтерського обліку	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	статистична звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рішень суду (Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків)	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд"	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість нежитлових приміщень	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць проектної документації	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість рішень суду (постачання електричної енергії)	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість намогильних споруд	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності											
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	2142,00	0,00	2142,00	12074,00	0,00	12074,00	13158,00	0,00	13158,00
	Середня вартість одного майданчика для дресування	грн.	розрахунок	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	12756,00	0,00	12756,00	14534,00	0,00	14534,00	13728,00	0,00	13728,00
	Середня вартість одного об'єкту (Зовнішнє освітлення міста)	грн.	розрахунок	60645,00	0,00	60645,00	129855,00	0,00	129855,00	135115,00	0,00	135115,00
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	35136,00	0,00	35136,00	31179,00	0,00	31179,00	26687,00	0,00	26687,00
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	76994,00	0,00	76994,00	96562,00	0,00	96562,00	92179,00	0,00	92179,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	6768,00	0,00	6768,00	4688,00	0,00	4688,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на одне рішення суду (Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків)	грн.	розрахунок	12115240,00	0,00	12115240,00	30998949,00	0,00	30998949,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	73333,00	73333,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одне нежитлове приміщення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	485000,00	485000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну одиницю проектної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	60325,00	60325,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	327386,00	0,00	327386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на одне рішення суду (постачання електричної енергії)	грн.	розрахунок	1227068,00	0,00	1227068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	115000,00	115000,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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: зовнішнє освітлення міста	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: погашення кредиторської заборгованості	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Виконання судових рішень за напрямком "Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: Придбання предметів довгострокового користування СКП "Харківзеленбуд"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт нежитлових приміщень, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів	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 завдання (Виконання рішеньня суду з постачання електричної енергії)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	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
	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 завдання (Придб. намог. споруд зах. України, загиблим (померлим) під час проведення антитер. операції, у зах. із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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 видатків (Утримання відповлених тварин)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	33501920,00	0,00	33501920,00	34705633,00	0,00	34705633,00
	Обсяг видатків (Благоустрій прибудинкових територій)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	351192000,00	0,00	351192000,00	353504328,00	0,00	353504328,00
	Обсяг видаків (Зовнішнє освітлення міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	384372000,00	0,00	384372000,00	405085248,00	0,00	405085248,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	12737059,00	0,00	12737059,00	12925615,00	0,00	12925615,00
	Обсяг видатків (Озеленення міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	322545122,00	0,00	322545122,00	332135284,00	0,00	332135284,00
	Прид. намог. споруд загиблим (померлим) особам, які захищали незал., суверенітет і терит. цілісність України і брали участь в антитер. операції, у заходах із забезп. нац. безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Рос. Фед. (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	12696000,00	12696000,00	0,00	13445064,00	13445064,00
	Продукту								
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00
	Кількість об'єктів (Зовнішнє освітлення міста)	од.	дані бухгалтерського обліку	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00
	Кількість намогильних споруд	од.	дані підприємства	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності								
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	13959,00	0,00	13959,00	14461,00	0,00	14461,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	13873,00	0,00	13873,00	13965,00	0,00	13965,00
	Середня вартість одного об'єкту (Зовнішнє освітлення міста)	грн.	розрахунок	147835,00	0,00	147835,00	155802,00	0,00	155802,00

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	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	770 747 133	0	770 747 133	1 172 440 847	2 401 300	1 174 842 147	1 018 468 900	0	1 018 468 900
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17	23 380 809	680 000	24 060 809	28 977 000	0	28 977 000	31 580 000	0	31 580 000
3	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр."	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22	97 897	0	97 897	150 000	0	150 000	0	0	0
4	"Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на 2010-2025 рр."	рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	11 500 000	11 500 000
	УСЬОГО		794 225 839	680 000	794 905 839	1 201 567 847	4 401 300	1 205 969 147	1 050 048 900	11 500 000	1 061 548 900

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."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	1 070 846 181	0	1 070 846 181	1 103 650 475	0	1 103 650 475
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17	33 501 920	0	33 501 920	34 705 633	0	34 705 633
3	"Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на 2010-2025 рр."	рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.09.2009 № 230/09	0	12 696 000	12 696 000	0	13 445 064	13 445 064
	УСЬОГО		1 104 348 101	12 696 000	1 117 044 101	1 138 356 108	13 445 064	1 151 801 172

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.

Виконання місцевих галузевих програм забезпечує реалізацію заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.

У 2025-2027 роках буде продовження виконання місцевих галузевих програм забезпечує реалізацію заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	594 826 238	588 552 137	1 323 751	0	-1 323 751	1 323 751	0	588 552 137
	УСЬОГО	594 826 238	588 552 137	1 323 751	0	-1 323 751	1 323 751	0	588 552 137

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	960 822 050	5 757 140	5 757 140	0	955 064 910	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	960 822 050	5 757 140	5 757 140	0	955 064 910	0	0	0	0	0

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							

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 2025-2027 роках планується придбання і встановлення намогильних споруд загиблим (померлим) військовим.

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Ірина ТУЗ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Тетяна ЗІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)