

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.	1216050	6050	0620	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	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;

Ліквідація небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, розроблення заходів з відновлення або демонтажу (ліквідації) пошкоджених об'єктів. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану, Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану, Демонтаж (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд, Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги зі складання дефектного акту) для здійснення поточного ремонту по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків, Поточний ремонт по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2.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)
- 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 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);
- 8.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 9.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)
- 10.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 11.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	6 577 620	0	0	6 577 620	16 820 000	0	0	16 820 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	6 577 620	0	0	6 577 620	16 820 000	0	0	16 820 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 520 000	0	0	5 520 000	5 845 680	0	0	5 845 680
	УСЬОГО:	5 520 000	0	0	5 520 000	5 845 680	0	0	5 845 680

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)	6 577 620	0	0	6 577 620	16 820 000	0	0	16 820 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	6 577 620	0	0	6 577 620	16 820 000	0	0	16 820 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 520 000	0	0	5 520 000	5 845 680	0	0	5 845 680
	ВСЬОГО	5 520 000	0	0	5 520 000	5 845 680	0	0	5 845 680

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення	243 336	0	0	243 336	4 820 000	0	0	4 820 000	5 000 000	0	0	5 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Виготовлення технічних висновків (звіт, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану	грн.	звіт, рішення сесії, розпорядження	243336,00	0,00	243336,00	4820000,00	0,00	4820000,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	Погашення кредит. заборгованості за 2022 рік - Вигот. тех. висновків (звітів, актів) після проведення обст. будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терор. актів з метою пров. заходів щодо усунення аварійного стану	грн.	звіт	693484,00	0,00	693484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Демонтаж (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд	грн.	звіт, рішення сесії	5050820,00	0,00	5050820,00	12000000,00	0,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00
	Поточний ремонт по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків	грн.	звіт	588480,00	0,00	588480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків)	грн.	звіт	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	од.	перелік пошкоджених об'єктів	10,00	0,00	10,00	193,00	0,00	193,00	167,00	0,00	167,00
	Кількість об'єктів які планується демонтувати	од.	перелік пошкоджених об'єктів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість нежитлових будівель, на яких здійснюється поточний ремонт по усуненню аварій	од.	перелік пошкоджених об'єктів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду)	од.	перелік пошкоджених об'єктів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	грн.	розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	24974,00	0,00	24974,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середня вартість об'єктів	грн.	розрахунок	5050820,00	0,00	5050820,00	12000000,00	0,00	12000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість нежитлової будівлі, на якій здійснюється поточний ремонт по усуненню аварій	грн.	розрахунок	588480,00	0,00	588480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду)	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обст. будівель і споруд, пошкод. внаслідок надзвич. ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану)	відс.	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 погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Демонтаж (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Поточний ремонт по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків)	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
	Затрат								
	Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану	грн.	звіт, рішення сесії, розпорядження	5520000,00	0,00	5520000,00	5845680,00	0,00	5845680,00
	Продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	од.	перелік пошкоджених об'єктів	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	грн.	розрахунок	33054,00	0,00	33054,00	35004,00	0,00	35004,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання (Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обст. будівель і споруд, пошкод внаслідок надзвич. ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану)	відс.	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
I	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	"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	6 577 620	0	6 577 620	16 820 000	0	16 820 000	5 000 000	0	5 000 000
	УСЬОГО		6 577 620	0	6 577 620	16 820 000	0	16 820 000	5 000 000	0	5 000 000

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)

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	5 520 000	0	5 520 000	5 845 680	0	5 845 680
	УСЬОГО		5 520 000	0	5 520 000	5 845 680	0	5 845 680

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.

Виконання програми забезпечує виконання заходів з відновлення або демонтажу (ліквідації) пошкоджених об'єкт, виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів. З метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану пошкоджених будівель та споруд у 2023 році обстежено 10 об'єктів, у 2024 році планується обстежити 193 об'єктів, у 2025 - 2027 роках планується обстежити по 167 об'єктів.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 526 801	6 577 620	693 484	0	-693 484	693 484	0	6 577 620
	УСЬОГО	18 526 801	6 577 620	693 484	0	-693 484	693 484	0	6 577 620

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

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)