

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.	1216091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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, направлених на поліпшення технічного стану житлового фонду, відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків,Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію твердопаливної котельної для теплопостачання тепличного комплексу по вул.Веселій, 22-А СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради, Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків,Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків, Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
- 3. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою"(зі змінами)
- 4.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки"
- 5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
- 6.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- 7.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)
- 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:

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	7 154 401	7 154 401	7 154 401	0	250 000	250 000	250 000	0	21 087 200	21 087 200	21 087 200
	УСЬОГО	0	7 154 401	7 154 401	7 154 401	0	250 000	250 000	250 000	0	21 087 200	21 087 200	21 087 200

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	23 280 270	23 280 270	23 280 270	0	24 653 800	24 653 800	24 653 800
	УСЬОГО:	0	23 280 270	23 280 270	23 280 270	0	24 653 800	24 653 800	24 653 800

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	7 154 401	7 154 401	7 154 401	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	21 087 200	21 087 200	21 087 200
	УСЬОГО	0	7 154 401	7 154 401	7 154 401	0	250 000	250 000	250 000	0	21 087 200	21 087 200	21 087 200

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	23 280 270	23 280 270	23 280 270	0	24 653 800	24 653 800	24 653 800
	ВСЬОГО	0	23 280 270	23 280 270	23 280 270	0	24 653 800	24 653 800	24 653 800

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	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію твердопаливної котельної для теплопостачання тепличного комплексу по вул.Веселій, 22-А СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
2	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	0	6 996 812	6 996 812	6 996 812	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	0	43 804	43 804	43 804	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	0	113 785	113 785	113 785	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 087 200	21 087 200	21 087 200
	УСЬОГО	0	7 154 401	7 154 401	7 154 401	0	250 000	250 000	250 000	0	21 087 200	21 087 200	21 087 200

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
6	Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо)	0	23 280 270	23 280 270	23 280 270	0	24 653 800	24 653 800	24 653 800
	УСЬОГО	0	23 280 270	23 280 270	23 280 270	0	24 653 800	24 653 800	24 653 800

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(проєкт)		
				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											
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію твердопаливної котельної для теплопостачання тепличного комплексу по вул.Веселій, 22-А СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради		рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	звіт	0,00	6996812,00	6996812,00	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
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	звіт	0,00	43804,00	43804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків	грн.	звіт	0,00	113785,00	113785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Завершення робіт з планування кварталів для поховання, влаштування доріг на міському кладовищі № 18 по просп. Гагаріна, 362 (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4100000,00	4100000,00
	Реконструкція колумбарних стін на міському кладовищі № 2 по вул. Григорія Сковороди, 102 (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2213400,00	2213400,00
	Розробка проєктної документації на реконструкцію кладовищ "Бочанки"(в'їзд Спартанський,8),"Олешки"(вул. Фізкультурна, 101); "Котляри" (пров. Горлівський, 15) (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273800,00	273800,00
	Реконструкція зовнішніх електромереж по вул. Роганська, 148,150 (КП "Житлокомсервіс")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00
	Будівництво по розширенню міського кладовища № 18 по просп. Гагаріна, 362 (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000000,00	12000000,00
	Реконструкція об'єктів майбутніх років	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проєктів		кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	км.	звіт	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поєктів (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	од.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	запит підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість проєктів	од.	запит підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один проєкт		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 км мереж (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	грн.	розрахунок	0,00	874602,00	874602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один проєкт (Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в м. Харків)	грн.	розрахунок	0,00	113785,00	113785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5203350,00	5203350,00
	Середні витрати на один проєкт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91267,00	91267,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання		x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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:

(грн.)

№ 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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	7 154 401	7 154 401	0	250 000	250 000	0	21 087 200	21 087 200
	УСЬОГО		0	7 154 401	7 154 401	0	250 000	250 000	0	21 087 200	21 087 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	23 280 270	23 280 270	0	24 653 800	24 653 800
	УСЬОГО		0	23 280 270	23 280 270	0	24 653 800	24 653 800

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
Будівництво по розширенню міського кладовища № 18 по просп. Гагаріна, 362 (КП "Ритуал")	2025-2028	71 650 891	0	0	0	0	12 000 000	17	13 248 000	35	14 029 630	56
Завершення робіт з планування кварталів для поховання, влаштування доріг на міському кладовищі № 18 по просп. Гагаріна, 362 (КП "Ритуал")	2025	4 100 000	0	0	0	0	4 100 000	100	0	0	0	0
Реконструкція колумбарних стін на міському кладовищі № 2 по вул. Григорія Сковороди, 102 (КП "Ритуал")	2025	2 213 400	0	0	0	0	2 213 400	100	0	0	0	0
Розробка проектної документації на реконструкцію кладовищ "Бочанки" (в'їзд Спартанський, 8), "Олешки" (вул. Фізкультурна, 101); "Котляри" (пров. Горлівський, 15) (КП "Ритуал")	2025	273 800	0	0	0	0	273 800	100	0	0	0	0
Реконструкція зовнішніх електромереж по вул. Роганська, 148, 150 (КП "Житлокомсервіс")	2025	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	100	0	0	0	0
Реконстркція об'єктів майбутніх років	2026 - 2027	0	0	0	0	0	0	0	10 032 270	100	10 624 170	100

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	7 154 403	7 154 401	43 804	0	-43 804	40 804	0	7 154 401
	УСЬОГО	7 154 403	7 154 401	43 804	0	-43 804	40 804	0	7 154 401

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.

Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства ХМР

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Ірина ТУЗ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна ЗІНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)