

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.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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, упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання. Організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання та експлуатація об’єктів відеоспостереження,Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2. Житловий кодекс України
- 3. Кодекс цивільного захисту України
- 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 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами)
- 8. рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 "Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки" (зі змінами)
- 9.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);
- 10.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 11.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)
- 12.Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"
- 13.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	618 638	0	0	618 638	622 000	0	0	622 000	550 600	0	0	550 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	618 638	0	0	618 638	622 000	0	0	622 000	550 600	6 000 000	6 000 000	6 550 600

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	607 862	0	0	607 862	643 726	0	0	643 726
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 624 000	6 624 000	6 624 000	0	7 014 816	7 014 816	7 014 816
	УСЬОГО:	607 862	6 624 000	6 624 000	7 231 862	643 726	7 014 816	7 014 816	7 658 542

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	618 638	0	0	618 638	622 000	0	0	622 000	550 600	0	0	550 600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	618 638	0	0	618 638	622 000	0	0	622 000	550 600	6 000 000	6 000 000	6 550 600

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	607 862	0	0	607 862	643 726	0	0	643 726
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 624 000	6 624 000	6 624 000	0	7 014 816	7 014 816	7 014 816
	ВСЬОГО	607 862	6 624 000	6 624 000	7 231 862	643 726	7 014 816	7 014 816	7 658 542

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
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	451 838	0	0	451 838	455 000	0	0	455 000	550 600	0	0	550 600
4	Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"	166 800	0	0	166 800	167 000	0	0	167 000	0	0	0	0
8	Встановлення комплексної системи відеонагляду на критично важливих місцях інфраструктури міста Харкова (КСП "Інженерні мережі")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	618 638	0	0	618 638	622 000	0	0	622 000	550 600	6 000 000	6 000 000	6 550 600

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
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	607 862	0	0	607 862	643 726	0	0	643 726
8	Встановлення комплексної системи відеонагляду на критично важливих місцях інфраструктури міста Харкова (КСП "Інженерні мережі")	0	6 624 000	6 624 000	6 624 000	0	7 014 816	7 014 816	7 014 816
	УСЬОГО	607 862	6 624 000	6 624 000	7 231 862	643 726	7 014 816	7 014 816	7 658 542

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											
	Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	430250,00	0,00	430250,00	430000,00	0,00	430000,00	470000,00	0,00	470000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	грн.	рішення сесії	21588,00	0,00	21588,00	25000,00	0,00	25000,00	80600,00	0,00	80600,00
	Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"	грн.	звіт, рішення сесії	166800,00	0,00	166800,00	167000,00	0,00	167000,00	0,00	0,00	0,00
	Встановлення комплексної системи відеонагляду на критично важливих місцях інфраструктури міста Харкова (КСП "Інженерні мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00	6000000,00
	Продукту											
	Кількість послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи	од.	запит комунального підприємства	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас"	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплексних систем відеонагляду	од.	запит комунального підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість послуги із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи	грн.	розрахунок	225919,00	0,00	225919,00	227500,00	0,00	227500,00	275300,00	0,00	275300,00
	Середні витрати на утримання одного працівника КП "Зелений каркас" в місяць	грн.	розрахунок	1158,00	0,00	1158,00	6958,00	0,00	6958,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість системи відеонагляду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00	6000000,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)	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 "Зелений каркас")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Встановлення комплексної системи відеонагляду на критично важливих місцях інфраструктури міста Харкова (КСП "Інженерні мережі"))	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Оплата послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	518880,00	0,00	518880,00	549494,00	0,00	549494,00
	Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	грн.	рішення сесії	88982,00	0,00	88982,00	94232,00	0,00	94232,00
	Встановлення комплексної системи відеонагляду на критично важливих місцях інфраструктури міста Харкова (КСП	грн.	рішення сесії	0,00	6624000,00	6624000,00	0,00	7014816,00	7014816,00

	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 інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки"	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12	451 838	0	451 838	455 000	0	455 000	550 600	6 000 000	6 550 600
2	"Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки"	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12	166 800	0	166 800	167 000	0	167 000	0	0	0
	УСЬОГО		618 638	0	618 638	622 000	0	622 000	550 600	6 000 000	6 550 600

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 інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки"	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12	607 862	6 624 000	7 231 862	643 726	7 014 816	7 658 542
	УСЬОГО		607 862	6 624 000	7 231 862	643 726	7 014 816	7 658 542

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

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Виконання Програми "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки", "Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки", забезпечить реалізацію заходів по забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належному утриманні прибудинкових територій, упорядкуванню об'єктів благоустрою, а також організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків. У 2025-2027 роках буде продовжено реалізацію заходів по забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належному утриманні прибудинкових територій, упорядкуванню об'єктів благоустрою, а також організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків.

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
	УСЬОГО								

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:

(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							