

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.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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;

Придбання техніки, механізмів та обладнання. Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та житлового фонду. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Внески до статутного капіталу СКП "Харківзеленбуд" (придбання техніки, обладнання, тощо),Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Житлокомсервіс" на погашення поточних зобов'язань (шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства),Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін.,Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання для придбання спеціального обладнання та спеціалізованої техніки на умовах кредитування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1.Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2. Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
- 3.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки"
- 4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
- 5.Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- 6. рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами)
- 7.Рішення 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 проєкту 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 проєкту 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 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	9 094 234	9 094 234	9 094 234	0	4 730 000	4 730 000	4 730 000	0	42 881 700	42 881 700	42 881 700
	УСЬОГО	0	9 094 234	9 094 234	9 094 234	0	4 730 000	4 730 000	4 730 000	0	42 881 700	42 881 700	42 881 700

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	22 077 397	22 077 397	22 077 397	0	22 199 963	22 199 963	22 199 963
	УСЬОГО:	0	22 077 397	22 077 397	22 077 397	0	22 199 963	22 199 963	22 199 963

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 094 234	9 094 234	9 094 234	0	4 730 000	4 730 000	4 730 000	0	42 881 700	42 881 700	42 881 700
	УСЬОГО	0	9 094 234	9 094 234	9 094 234	0	4 730 000	4 730 000	4 730 000	0	42 881 700	42 881 700	42 881 700

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	22 077 397	22 077 397	22 077 397	0	22 199 963	22 199 963	22 199 963
	ВСЬОГО	0	22 077 397	22 077 397	22 077 397	0	22 199 963	22 199 963	22 199 963

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	Внески до статутного капіталу СКП "Харківзеленбуд" (придбання техніки, обладнання, тощо)	0	0	0	0	0	4 730 000	4 730 000	4 730 000	0	0	0	0
2	Внески до статутного капіталу суб'єктів	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	господарювання КП "Житлокомсервіс" на погашення поточних зобов'язань (шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства)												
3	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання для придбання спеціального обладнання та спеціалізованої техніки на умовах кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 881 700	42 881 700	42 881 700
4	Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм та ін.	0	6 094 234	6 094 234	6 094 234	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	9 094 234	9 094 234	9 094 234	0	4 730 000	4 730 000	4 730 000	0	42 881 700	42 881 700	42 881 700

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
3	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання для придбання спеціального обладнання та спеціалізованої техніки на умовах кредитування	0	22 077 397	22 077 397	22 077 397	0	22 199 963	22 199 963	22 199 963
	УСЬОГО	0	22 077 397	22 077 397	22 077 397	0	22 199 963	22 199 963	22 199 963

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											
	Внески до статутного капіталу СКП "Харківзеленбуд" (придбання техніки, обладнання, тощо)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	4730000,00	4730000,00	0,00	0,00	0,00
	Внески до стат. капіталу суб'єктів госп. КП "Житлокомсервіс" на погашення поточних зобов'язань (шляхом перерах. з реєстрац. рахунку гол. розпор. коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комун. підприємства)	грн.	звіт	0,00	3000000,00	3000000,00	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
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Харківблагоустрій" для придбання спеціалізованої техніки на умовах кредитування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1881700,00	1881700,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуал" для придбання спеціального обладнання на умовах кредитування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000000,00	41000000,00
	КП "Харківблагоустрій"	грн.	звіт	0,00	959334,00	959334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КСП "Інженерні мережі"	грн.	звіт	0,00	4858000,00	4858000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КП "Благоустрій" м. Харків	грн.	звіт	0,00	276900,00	276900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість одиниць	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість договорів за поточними зобов'язаннями	од.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість договорів за поточними зобов'язаннями	од.	запит підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість техніки, механізмів, обладнання та засобів малої механізації тощо	од.	звіт	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці техніки, обладнання, тощо	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	295625,00	295625,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на погашення поточних зобов'язань за одним договором	грн.	розрахунок	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на погашення поточних зобов'язань за одним договором	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21440850,00	21440850,00
	Середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів, обладнання	грн.	розрахунок	0,00	677137,00	677137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (погашення поточних зобов'язань КП "Житлокомсервіс")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Погашення кредиту для придбання спеціалізованої техніки, придбання та ремонту спеціального обладнання)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації тощо)	відс.	x	0,00	100,00	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								
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Харківблагоустрій" для придбання спеціалізованої техніки на	грн.	розрахунок	0,00	2077397,00	2077397,00	0,00	2199963,00	2199963,00

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 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	0	9 094 234	9 094 234	0	4 730 000	4 730 000	0	42 881 700	42 881 700
	УСЬОГО		0	9 094 234	9 094 234	0	4 730 000	4 730 000	0	42 881 700	42 881 700

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 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	0	22 077 397	22 077 397	0	22 199 963	22 199 963
	УСЬОГО		0	22 077 397	22 077 397	0	22 199 963	22 199 963

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання програми забезпечує здійснення заходів з технічного переоснащення та розвитку матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів житлового господарства та благоустрою.

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)