

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індикативний (Форма 2025-2)

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	(код Типової візочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	151	(код Типової візочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34861610
3.	1517423	7423	0453	Утримання та розвиток метрополітену	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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:				
	Розвиток та будівництво мережі Харківського метрополітену				
2)	Завдання бюджетної програми:				
	Заходи пов'язані з вивільненням території будівництва та підготовкою земельної ділянки, що забудовується, забезпечення належної та безперервної роботи Харківського метрополітену, Забезпечення реалізації інвестиційного проєкту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"				
3)	Підстави реалізації бюджетної програми.				
1.	Бюджетний Кодекс України (зі змінами)				
2.	Закон України від 29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт" (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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2287/20 "Про затвердження Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки" (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.	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 19.09.2024 №44-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"				
12.	Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік".				

)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування загального фонду	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	965 983 923	0	0	965 983 923	1 288 876 519	0	0	1 288 876 519	1 691 113 000	0	0	1 691 113 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	5 551 710	5 551 710	5 551 710	0	3 317 470	3 317 470	3 317 470	0	0	0	0
	Усього	965 983 923	5 551 710	5 551 710	971 535 633	1 288 876 519	3 317 470	3 317 470	1 292 193 989	1 691 113 000	0	0	1 691 113 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування загального фонду	2026 рік (протіоз)				2027 рік (протіоз)			
		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	1 776 508 752	0	0	1 776 508 752	1 829 992 768	0	0	1 829 992 768
	Усього:	1 776 508 752	0	0	1 776 508 752	1 829 992 768	0	0	1 829 992 768

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)	965 983 923	0	0	965 983 923	1 288 876 519	0	0	1 288 876 519	1 691 113 000	0	0	1 691 113 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 551 710	5 551 710	5 551 710	0	3 317 470	3 317 470	3 317 470	0	0	0	0
	Усього	965 983 923	5 551 710	5 551 710	971 535 633	1 288 876 519	3 317 470	3 317 470	1 292 193 989	1 691 113 000	0	0	1 691 113 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування фонду	2023 рік(міс.)				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														

(грн.)

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)	1 776 508 752	0	0	1 776 508 752	1 829 992 768	0	0	1 829 992 768
		ВСЬОГО	1 776 508 752	0	0	1 776 508 752	1 829 992 768	0	0	1 829 992 768

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікація 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
</										

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік(міс.)				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	Забезпечення належної та безперебійної роботи Харківського метрополітену	965 983 923	0	0	965 983 923	1 288 876 519	0	0	1 288 876 519	1 691 113 000	0	0	1 691 113 000
3	Забезпечення реалізації інвестиційного	0	5 551 710	5 551 710	5 551 710	0	3 317 470	3 317 470	3 317 470	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові"													
УСЬОГО		965 983 923	5 551 710	5 551 710	971 535 633	1 288 876 519	3 317 470	3 317 470	1 292 193 989	1 691 113 000	0	0	1 691 113 000

(грн.)

2) витрати та напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення належної та безперервної роботи Харківського метрополітену	1 776 508 752	0	0	1 776 508 752	1 829 992 768	0	0	1 829 992 768
	УСЬОГО	1 776 508 752	0	0	1 776 508 752	1 829 992 768	0	0	1 829 992 768

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)	
				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								
	Фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення свесі	965983923,00	0,00	965983923,00	1288876519,00	0,00	1288876519,00
	погашення КП "Харківський метрополітен" основного боргу по кредиту ЄБРР в рамках реалізації проекту "Подовження метрополітену у м. Харкові ("Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові")	грн.	рішення свесі	0,00	5551710,00	5551710,00	0,00	3317470,00	3317470,00
	Продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість інвестиційних проектів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	965983923,00	0,00	965983923,00	1288876519,00	0,00	1288876519,00
	середня сума погашення основного боргу за інвестиційним проектом	грн.	розрахунок	0,00	5551710,00	5551710,00	0,00	3317470,00	3317470,00
	Якості								
	різень виконання видатків на фінансову підтримку	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	різень виконання видатків на погашення основного боргу за інвестиційним проектом	відс.		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(проект)		2027 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Фінансова підтримка КП "Харківський метрополітен"	грн.	рішення свесі	1776508752,00	0,00	1776508752,00	1829992768,00

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та інші документи затвердження програми	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
			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 будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 сесійання від 19.08.2020 №2287/20	1 776 508 752		0 1 776 508 752	1 829 992 768	0	1 829 992 768
	УСЬОГО		1 776 508 752	0	1 776 508 752	1 829 992 768	0	1 829 992 768

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 (проект)		2027 рік (проект)	
			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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Для забезпечення сталості та безперервної роботи у 2025 році необхідно передбачити кошти на фінансову підтримку КП "Харківський метрополітен" .

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 управлінням замі	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 міського голови - директор Департаменту будівництва та міського господарства Харківської міської ради
Початковий відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Дмитро ЛІПОВИЙ

Людмила ОКСЕНИЧ