

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради					15	34861610
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради					151	34861610
(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.	1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		2055400000
(код Програмної 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:						
Технічне переснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою, а також перевесненням пасажирів міським громадським транспортом						
2) завдання бюджетної програми:						
Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в оборотні активи. Придбання тролейбусів з автономним ходом на умовах фінансового лізингу. Придбання автобусів на умовах фінансового лізингу. Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків"						
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. Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами)						
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"						
5. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 №94 "Про затвердження Змін і доповнень до Порядку ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою"						
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)						
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)						
8. Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 "Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 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. 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. Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №448/23 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік" (зі змінами)						
12. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 №291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"						
13. 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"						
14. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів 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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	78 802 932	78 802 932	78 802 932	0	417 207 756	417 207 756	417 207 756	0	273 285 700	273 285 700	273 285 700
УСЬОГО:		0	78 802 932	78 802 932	78 802 932	0	417 207 756	417 207 756	417 207 756	0	273 285 700	273 285 700	273 285 700

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

Код	Найменування	2026 рік (протнот)				2027 рік (протнот)			
		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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	111 184 364	111 184 365	111 184 364	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
УСЬОГО:		0	111 184 364	111 184 365	111 184 364	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	78 802 932	78 802 932	78 802 932	0	417 207 756	417 207 756	417 207 756	0	273 285 700	273 285 700	273 285 700
УСЬОГО		0	78 802 932	78 802 932	78 802 932	0	417 207 756	417 207 756	417 207 756	0	273 285 700	273 285 700	273 285 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Фінансового лізінгу (КП "Салтівське трамвайне депо")													
5	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2")	0	38 650 000	38 650 000	38 650 000	0	48 167 420	48 167 420	48 167 420	0	0	0	0
6	Внеси до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" на придбання автомобілів, механізмів, обладнання для господарської діяльності (на умовах кредитування)	0	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7	Придбання тролейбусів за інвестиційним проектом "Оновлення тролейбусного парку м. Харків" (КП "Тролейбусне депо №2") (погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по оплаті основного боргу по кредиту)	0	40 152 932	40 152 932	40 152 932	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	78 802 932	78 802 932	78 802 932	0	417 207 756	417 207 756	417 207 756	0	273 285 700	273 285 700	273 285 700

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

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(проектно)				2027 рік(проектно)			
		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
4	Придбання автобусів на умовах фінансового лізінгу (КП "Салтівське трамвайне депо")	0	81 184 364	81 184 364	81 184 364	0	0	0	0
6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" на придбання автомобілів, механізмів, обладнання для господарської діяльності (на умовах кредитування)	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
УСЬОГО		0	111 184 364	111 184 364	111 184 364	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Оцінює викиру	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Затрат													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» для придбання спеціалізованої техніки на умовах кредитування		грн.	рішення секції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000000,00	65000000,00	0,00	30000000,00	30000000,00

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	Код та інші документи затверджені програми	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	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 №328/10	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021- 2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	78 802 932	78 802 932	0	352 207 756	352 207 756	0	243 285 700	243 285 700	243 285 700
УСЬОГО			0	78 802 932	78 802 932	0	417 207 756	417 207 756	0	273 285 700	273 285 700	273 285 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та інші документи затверджені програма	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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами №328/10	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
2	Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021- 2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	81 184 364	81 184 364	0	0	0
УСЬОГО			0	111 184 364	111 184 364	0	30 000 000	30 000 000

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 (віт)		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, %		
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
перебачення 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 виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові виплати / 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									

(грн.)

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

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

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Викріт засоби подат ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн.)

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

15. Постави 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.

У зв'язку з обмеженостями бюджету Харківської міської територіальної громади, кошти на 2023 рік не передбачені. План 2024 року буде виконано у повному обсязі. Рішенням 23 сесії Харківської міської ради Харківської області 8 скликання від 26.01.2024 року № 525-24 КП «ШЛЯХРЕМБУД» було надано згоду на отримання кредиту для придбання спеціалізованої техніки в акціонерному банку «УКРГАЗБАНК». Обсяг кредиту не більше 150 000 тис. грн. У разі отримання кредиту, обсяг його повернення пропорційна розподіляється на 60 календарних місяців. Таким чином, на 2025-2027 роки є потреба в коштах на повернення кредиту.

Крім того, необхідно передбачити кошти КП «Салтівське трамвайне депо» на погашення кредиту, за придбані на умовах фінансового лізингу тролейбуси з автономним ходом та автобуси.

Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Дмитро ЛИПОВИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Людмила ОКСЕНИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціал)