

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

1.	Департамент ресторації Харківської міської ради		33	40214227
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент ресторації Харківської міської ради		331	40214227
	(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.	3317370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
	(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)
				2055400000
				(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:				
Надання адміністративних та інших публічних послуг, сервісів у сфері нерухомості.				
Строк реалізації - протягом 2025-2027 років.				
2) завдання бюджетної програми;				
Фінансова підтримка Комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);				
2. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);				
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);				
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);				
5. Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 8/20 «Про закріплення комунальних унітарних підприємств» (зі змінами);				
6. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік;				
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;				
8. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";				
9. 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік";				
10. Положення про Департамент ресторації Харківської міської ради.				

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 882 677	0	0	2 882 677	3 936 264	0	0	3 936 264	1 853 837	0	0	1 853 837
	УСЬОГО	2 882 677	0	0	2 882 677	3 936 264	0	0	3 936 264	1 853 837	0	0	1 853 837

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 062 494	0	0	2 062 494	2 201 113	0	0	2 201 113
	УСЬОГО:	2 062 494	0	0	2 062 494	2 201 113	0	0	2 201 113

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн)
			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)	2 882 677	0	0	2 882 677	3 936 264	0	0	3 936 264	1 853 837	0	0	1 853 837	
		УСЬОГО	2 882 677	0	0	2 882 677	3 936 264	0	0	3 936 264	1 853 837	0	0	1 853 837	

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)				(грн.)
		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)				(грн.)
			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)	2 062 494	0	0	2 062 494	2 201 113	0	0	2 201 113	
		ВСЬОГО	2 062 494	0	0	2 062 494	2 201 113	0	0	2 201 113	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
			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)				(грн.)
		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	Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж Будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків,	2 882 677	0	0	2 882 677	3 936 264	0	0	3 936 264	1 853 837	0	0	1 853 837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	майдан Павлівський, 4												
	УСЬОГО	2 882 677	0	0	2 882 677	3 936 264	0	0	3 936 264	1 853 837	0	0	1 853 837

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(гр.)
		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	
1	Утримання приміщення та технічне обслуговування інженерних мереж будівлі Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	2 062 494	0	0	2 062 494	2 201 113	0	0	2 201 113	
	УСЬОГО	2 062 494	0	0	2 062 494	2 201 113	0	0	2 201 113	

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											
	обсяг видатків на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	бюджетні призначення	2882677,00	0,00	2882677,00	3936264,00	0,00	3936264,00	1853837,00	0,00	1853837,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які потребують утримання та обслуговування	од.	дані управлінського обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середні видатки на утримання та обслуговування Будинку нерухомості за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 4	грн.	дані управлінського обліку	2882677,00	0,00	2882677,00	3936264,00	0,00	3936264,00	1853837,00	0,00	1853837,00
	Якості											
	рівень виконання завдання	відс.	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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

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 місцевих/регіональних програм	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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік	рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 № 323/23	2 882 677	0	2 882 677	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік	рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 448/23	0	0	0	3 936 264	0	3 936 264	0	0	0
3	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік		0	0	0	0	0	0	1 853 837	0	1 853 837
УСЬОГО			2 882 677	0	2 882 677	3 936 264	0	3 936 264	1 853 837	0	1 853 837

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2026 рік		2 062 494	0	2 062 494	0	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2027 рік		0	0	0	2 201 113	0	2 201 113
УСЬОГО			2 062 494	0	2 062 494	2 201 113	0	2 201 113

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.

У 2023 році витрачено 2 882 677,00 грн за загальним фондом бюджету, з них: 2 186 836,00 грн, що складає 75,86% на забезпечення належного утримання будівлі Будинку нерухомості; 695 841,00 грн, що складає 24,14% на забезпечення енергоносіями та комунальними послугами Будівлі нерухомості.

У 2024 році заплановано витратити 3 936 264,00 грн за загальним фондом бюджету, з них: 2 014 106,00 грн, що складає 51,17% на забезпечення належного утримання будівлі Будинку нерухомості; 1 922 158,00 грн, що складає 48,83% на забезпечення енергоносіями та комунальними послугами Будівлі нерухомості.

У 2025 році заплановані видатки 1 853 837,00 грн за загальним фондом бюджету, з них: 1 060 973,00 грн, що складає 57,23% на забезпечення належного утримання будівлі Будинку нерухомості; 792 864,00 грн, що складає 42,77% на забезпечення енергоносіями та комунальними послугами Будівлі нерухомості.

У 2026 році заплановані видатки 2 062 494,00 грн за загальним фондом бюджету, з них: 1 171 315,00 грн, що складає 56,79% на забезпечення належного утримання будівлі Будинку нерухомості; 891 179,00 грн, що складає 43,21% на забезпечення енергоносіями та комунальними послугами Будівлі нерухомості.

У 2027 році заплановані видатки 2 201 113,00 грн за загальним фондом бюджету, з них: 1 240 422,00 грн, що складає 56,35% на забезпечення належного утримання будівлі Будинку нерухомості; 960 691,00 грн, що складає 43,65% на забезпечення енергоносіями та комунальними послугами Будівлі нерухомості.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн.)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 909 158	2 882 677	0	0	0	0	0	0	2 882 677
	УСЬОГО	3 909 158	2 882 677	0	0	0	0	0	0	2 882 677

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

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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		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	(грн.)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 936 264	0	0	0	3 936 264	1 853 837	0	0	0	0	1 853 837
	УСЬОГО	3 936 264	0	0	0	3 936 264	1 853 837	0	0	0	0	1 853 837

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 909 158	2 882 677	0	0	0		
	УСЬОГО	3 909 158	2 882 677	0	0	0		

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

Утворення дебіторської та кредиторської заборгованості у 2025 році не передбачається.

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.

Директор Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 (підпис) Олександр ШВИДКИЙ
 (прізвище та ініціали)
 Дариса ШУЛЬГІНОВА
 (прізвище та ініціали)