

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

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	13	44098789
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	131	44098789
	(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.	131767076700490	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;

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури. Строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо, Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/103 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/104

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; 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"; 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); 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).

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн.)

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	443 732 938	443 732 938	443 732 938	0	676 735 181	676 735 181	676 735 181
	ВСЬОГО	0	443 732 938	443 732 938	443 732 938	0	676 735 181	676 735 181	676 735 181

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

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: (грн.)

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	Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо	0	0	0	0	0	182 910 000	182 910 000	182 910 000	0	0	0	0
2	Погашення тіла кредиту згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	0	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0	199 664 940	199 664 940	199 664 940	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0	382 574 940	382 574 940	382 574 940	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо	0	101 732 938	101 732 938	101 732 938	0	107 735 181	107 735 181	107 735 181
2	Погашення тіла кредиту згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України	0	342 000 000	342 000 000	342 000 000	0	569 000 000	569 000 000	569 000 000
	УСЬОГО	0	443 732 938	443 732 938	443 732 938	0	676 735 181	676 735 181	676 735 181

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 КП "Харківводоканал" на придбання спецтехніки та обладнання	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000000,00	50000000,00	0,00	0,00	0,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Харківські теплові мережі" на придбання обладнання для господарської діяльності	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	132910000,00	132910000,00	0,00	0,00	0,00
	Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	199664940,00	199664940,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	769231,00	769231,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	166763,00	166763,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	110000000,00	110000000,00	0,00	199664940,00	199664940,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання з придбання спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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 КП "Харківводоканал" на придбання спецтехніки та обладнання	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	46532938,00	46532938,00	0,00	49278381,00	49278381,00
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Харківські теплові мережі" на придбання обладнання для господарської діяльності	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	55200000,00	55200000,00	0,00	58456800,00	58456800,00
	Внески до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	342000000,00	342000000,00	0,00	569000000,00	569000000,00
	Продукту								
	Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	од.	дані підприємства	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	од.	дані підприємства	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	7755490,00	7755490,00	0,00	8213064,00	8213064,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	1104000,00	1104000,00	0,00	1169136,00	1169136,00
	Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	342000000,00	342000000,00	0,00	569000000,00	569000000,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання з придбання спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	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:

(грн.)

№ 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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	110 000 000	110 000 000	0	382 574 940	382 574 940	0	0	0
	УСЬОГО		0	110 000 000	110 000 000	0	382 574 940	382 574 940	0	0	0

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

(грн.)

№ 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)

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	382 574 940	0	0	0	382 574 940	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	382 574 940	0	0	0	382 574 940	0	0	0	0	0

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	110 000 000	110 000 000	0	0	0		
	УСЬОГО	110 000 000	110 000 000	0	0	0		

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

Видатки здійснюються відповідно до наявних фінансових ресурсів та з урахуванням вимог чинного законодавства України в умовах воєнного стану з дотриманням режиму жорсткої економії коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Для забезпечення ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється шляхом проведення тендерних процедур.

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.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2025 рр. здійснюється технічне переоснащення матеріально - технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури (спецтехніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.)

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

Юрій ЧІЧУР
(підпис) (прізвище та ініціали)
Юлія МИЦІК
(підпис) (прізвище та ініціали)