

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів вання місцевого бюджету)

34861610

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів вання місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34861610

(код за ЄДРПОУ)

3.

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів вання місцевого бюджету)

20554000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження та ремонт водовідвідних каналів та штучних споруд на них. Строк реалізації програми 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в лощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №77/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №283/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 №23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надходження із загального фонду бюджету	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		0	0
	УСЬОГО										66 138 000		0	66 138 000



3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)			2025 рік(протоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних						
	Всього						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)			2025 рік(протоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Забезпечення утримання та поточного ремонту підпротекційних споруд, водних об'єктів і об'єктів									65 770 100	0	0	65 770 100
2	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в приємній поверхневому стому в дощову каналізацію (водопідвідних канав та шпичних споруд на них)									367 900	0	0	367 900
	Усього									66 138 000	0	0	66 138 000





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні видатки на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	розрахунок							683	0	683
	середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці підроспорода водних об'єктів та об'єктів водозниження	грн.	розрахунок							9 367 443	0	9 367 443
	середні витрати на обстеження 1 одиниці підроспорода	грн.	розрахунок							198 000	0	198 000
	Якості											
	рівень виконання робіт	відс.	X							100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X							100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
	поточний ремонт водовідлив каналів та шугиних споруд на них	грн.	рішення сесії						
	утримання підroteхнічних споруд.	грн.	рішення сесії						
	водних об'єктів і об'єктів водозниження	грн.	рішення сесії						
	підроспорода водних об'єктів і об'єктів водозниження	грн.	рішення сесії						
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання підroteхнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження на території міста	грн.	рішення сесії						
	проведення обстеження технічного стану підroteхнічних споруд	грн.	рішення сесії						
	Продукту								
	протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний	км.	дані бухгалтерського обліку						
	кількість підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, на яких планується	од.	дефектні акти						
	підroteхнічних споруд.	од.	дані бухгалтерського обліку						
	водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку						
	яких планується обстеження	од.	дані бухгалтерського обліку						

(гривні)







