

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		(найменування поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)		15	34861610	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		151	34861610	(код за ЄДРПОУ)
3. 1517461		7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		
(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)		
4. Міста та завдання бюджетної програми на 2023 роки:						
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:						
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг м. Харкова. Строк реалізації програми 2023 рік.						
2) завдання бюджетної програми:						
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про децентралізацію місцевої влади", рішення 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 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "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:						
	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)
						(гривень)
Код	Найменування загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Надходження із загального фонду бюджету					
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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									
60240	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)									
	усього:									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації" видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(группы)

Код	Найменування	2021 рік(фінт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
Економічної класифікації видатків бюджету															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									603 269 500	0	0	603 269 500		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									149 560	0	0	149 560		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									119 750 700	0	0	119 750 700		
	УСЬОГО									723 169 760	0	0	723 169 760		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)			2025 рік(протоз)			(гривень)
		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	10
2240	Оплата услуг (кро́м коммунальных)							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	ВСЬОГО							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(протоз)			2025 рік(протоз)			(гривень)
		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	10
	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)				(гривень)
		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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1										202 326 700	0	0	202 326 700	
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури									520 843 060	0	0	520 843 060	
	УСЬОГО									723 169 760	0	0	723 169 760	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури								
	усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста (аварійні відновні роботи)	грн.	рішення сесії							156 300 000		156 300 000
	поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії							18 326 700		18 326 700
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів; поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів (аварійні, відновні роботи)	грн.	рішення сесії							27 700 000		27 700 000
	утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд	грн.	рішення сесії							288 200 000		288 200 000
	утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колекторів	грн.	рішення сесії							112 562 800		112 562 800
	технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення	грн.	рішення сесії							120 000		120 000
	обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мостів, шляхопроводів)	грн.	рішення сесії							149 560		149 560
	фінансова підтримка КПСЛ по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрему"	грн.	рішення сесії							119 750 700		119 750 700
	Харкова, щодо надання послуг з утримання мережі зливової каналізації та дощоприймальних колекторів на території міста Харків	грн.	рішення сесії							60 000		60 000
	Продукту											
	площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок							168 606		168 606

2) кредиторська заборгованість, бюджету м. Харкова у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	коштів кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 3 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду (4 3 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021-2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управління змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік за рахунок кредитування, по спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
ЛІПОВИЙ Д. В.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер
ОКСЕНИЧ Л.І.

