

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	43927048	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	121	43927048	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
3.	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2055400000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста шляхом реалізації заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою. Строк реалізації 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Благоустрій прибудинкових територій, Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони, Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності, Зовнішнє освітлення міста, Озеленення міста, Утримання та ремонт міських фонтанів, Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (зі змінами), наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425 "Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку", наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438 "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках", наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 "Про затвердження Положення про притулок для тварин", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" (зі змінами), 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", 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", 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), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр." (зі змінами), рішення 12 сесії 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	678 670 707	0	0	678 670 707	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	678 670 707	0	0	678 670 707	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО:									

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

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	212 553 650	0	0	212 553 650		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	466 117 057	0	0	466 117 057		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	678 670 707	0	0	678 670 707		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)			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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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(звіт)				2022 рік(затвержено)				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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	0	22 500 000
2	Благоустрій прибудинкових територій	0	0	0	0	0	0	0	0	230 620 000	0	0	230 620 000
3	Зовнішнє освітлення міста	0	0	0	0	0	0	0	0	240 148 800	0	0	240 148 800
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	0	12 600 000
6	Озеленення міста	0	0	0	0	0	0	0	0	169 383 257	0	0	169 383 257
7	Утримання та ремонт міських фонтанів	0	0	0	0	0	0	0	0	2 118 650	0	0	2 118 650

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	678 670 707	0	0	678 670 707

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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												

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											
	Обсяг видатків (Утримання відловлених тварин)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22500000,00	0,00	22500000,00
	Обсяг видатків (Благоустрій прибудинкових територій)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230620000,00	0,00	230620000,00
	Обсяг видаків (Зовнішнє освітлення міста)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240148800,00	0,00	240148800,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12600000,00	0,00	12600000,00
	Обсяг видатків (Озеленення міста)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169383257,00	0,00	169383257,00
	Обсяг видатків (Утримання та ремонт міських фонтанів)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2118650,00	0,00	2118650,00
	Обсяг видатків (Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	0,00	1300000,00
	Продукту											
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10914,00	0,00	10914,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25314,00	0,00	25314,00
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	0,00	2600,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1										
УСЬОГО										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 та 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	0	0	0	0	0	655 950 707	0	655 950 707
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
3	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

		2022 рік						2023 рік					
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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		
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту

Олексій БОГАЧ

Ірина ТУЗ

(підписи та підписи)

(підписи та підписи)

