

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			12	43927048
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			121	43927048
	(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.	1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів, направлених на поліпшення технічного стану житлового фонду, відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста. Строк реалізації 2023 рік.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства, розробка проєктної документації.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту 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", Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на відповідний рік.

### 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 (проєкт)			
		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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 682 800	37 682 800	37 682 800

(грн.)

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 682 800	37 682 800	37 682 800
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 995 000	21 995 000	21 995 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 687 800	15 687 800	15 687 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 682 800	37 682 800	37 682 800

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

(грн.)

[illegible]

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(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
23	Будівництво та реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства, розробка проектної документації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 682 800	37 682 800	37 682 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 682 800	37 682 800	37 682 800

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

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

[illegible][illegible][illegible]

# 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	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
		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 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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на відповідний рік"	проект	0	0	0	0	0	0	0	37 682 800	37 682 800
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	37 682 800	37 682 800

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

# 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Нове будівництво водопровідної мережі від камери в районі вул. Скобелевської до ділянки водопровідної мережі в районі вул.Шацької у м.Харкові	2020-2023	504 614	0	0	0	0	400 000	88	0	0	0	0
Реконструкція ділянки водопровідної мережі від вул. Ямської в районі будинку №44 до метромосту у м.Харкові	2020-2024	12 134 132	0	0	0	0	1 735 000	15	0	0	0	0
Реконструкція ділянки водопровідної мережі від перехрестя вул.Арктичної та вул.Глібівської до метромосту у м.Харкові	2020-2023	1 256 766	0	0	0	0	1 100 000	94	0	0	0	0
Реконструкція ділянки водопровідної мережі від вул. Шацької в районі будинку № 41 до метромосту у м.Харкові	2020-2023	2 000 000	0	0	0	0	1 500 000	78	0	0	0	0
Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та дошкільного навчального закладу № 4 по вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)	2016-2023	65 188 061	0	0	0	0	715 000	42	0	0	0	0
Нове будівництво колектору госпфекальної каналізації по пров.Микитинському у м. Харкові	2021-2024	4 412 359	0	0	0	0	2 000 000	53	0	0	0	0
Нове будівництво зливової каналізації на ділянці від вул. Мойсеївської до існуючого колектору в районі вул. Пантелеймонівської у м.Харкові	2020-2024	17 538 378	0	0	0	0	3 000 000	55	0	0	0	0
Будівництво госпфекальної каналізації по вул. Бондаренківській та пров. Безпалівському у м.Харкові	2018-2024	6 184 734	0	0	0	0	2 000 000	37	0	0	0	0
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу	2016-2024	13 146 684	0	0	0	0	260 000	58	0	0	0	0
Будівництво зливової каналізації від станції метро "Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній	2016-2024	114 662 343	0	0	0	0	2 000 000	23	0	0	0	0
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного, вул.Курській	2016-2023	7 985 461	0	0	0	0	1 305 000	91	0	0	0	0
Будівництво зливової каналізації від саду ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки Лопань	2018-2024	33 644 773	0	0	0	0	500 000	55	0	0	0	0
Будівництво зливової каналізації по вул.Холодногірській на ділянці від вул. Чередніченківській до житлового будинку по вул. Холодногірській, 7	2018-2024	10 901 846	0	0	0	0	550 000	8	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво колектору зливової каналізації по бульвару Нетіченському від вул. Греківської до вул.Мар'їнської у м.Харкові	2018-2024	1 650 000	0	0	0	0	500 000	57	0	0	0	0
Будівництво колектору зливової каналізації від вул.Нікітіна вздовж вул.Рижівській	2018-2024	32 159 071	0	0	0	0	3 000 000	70	0	0	0	0
Реконструкція колектору госпфекальної каналізації на ділянці від вул.Миколи Манойла в районі будинку № 4 до метромосту у м.Харкові	2020-2024	10 733 345	0	0	0	0	2 500 000	25	0	0	0	0
Нове будівництво зливової каналізації від житлового будинку №13/2 по вул. Кооперативній до пров. Вірменського у м.Харкові	2020-2023	1 740 961	0	0	0	0	1 500 000	98	0	0	0	0
Реконструкція колектору зливової каналізації по вул. Рижівській від просп. Московського до р.Харків	2015-2023	4 219 241	0	3	0	0	1 250 000	99	0	0	0	0
Реконструкція колектору госпфекальної каналізації на ділянці від перехрестя вул. Пантелеймонівської та вул. Глібівської до вул.Ямської в районі будинку №42 у м.Харкові	2020-2023	2 175 522	0	0	0	0	1 900 000	93	0	0	0	0
Реконструкція зливової каналізації на ділянці від вул. З'єднаної до вул.Амурської у м. Харкові	2020-2023	42 461 868	0	0	0	0	3 932 800	10	0	0	0	0
Реконструкція госпфекальної каналізації на ділянці від вул. Шацької до метромосту у м. Харкові	2020-2023	769 536	0	0	0	3	700 000	98	0	0	0	0
Будівництво каналізаційного колектору на ділянці від вул. Ньютона до Мереф'янського шосе у м.Харкові	2019-2014	3 304 052	0	0	0	0	500 000	50	0	0	0	0
Реконструкція ділянки тепломережі в районі камери МК-1605 по пров.Подільському	2018-2023	490 756	0	0	0	0	70 000	81	0	0	0	0
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна	2008-2024	89 275 068	0	0	0	0	500 000	60	0	0	0	0
Будівництво мереж електропостачання нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4	2017-2024	7 904 437	0	0	0	0	2 265 000	51	0	0	0	0
Проектні роботи майбутніх років на будівництво об'єктів	2020-2024	2 000 000	0	0	0	0	1 000 000	78	0	0	0	0
Проектні роботи майбутніх років на реконструкцію об'єктів	2023	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0

передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків 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 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
	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.

Виконання програми забезпечує реалізацію заходів, направлених на відновлення та розвиток об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста. На виконання заходів "Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова" здійснюється будівництво та реконструкція об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури міста.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



Олексій БОГАЧ

(прізвище та ініціали)

Ірина ТУЗ

(прізвище та ініціали)