

# 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 СДРПГОУ) |
| 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 СДРПГОУ) |
| 3. | 1217321  | 7321   | 0443   | Будівництво освітніх установ та закладів   |   | 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;

Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів. Строк реалізації 2023 рік.

### 2) завдання бюджетної програми;

Будівництво об'єктів освіти.

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"; 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); 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); 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 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 (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) |

(грн.)

| 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  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|        | УСЬОГО   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

| 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          |
|     | УСЬОГО:      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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            |
| 1     | Будівництво об'єктів освіти.          | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 1 000 000        | 1 000 000                    | 1 000 000     |
|       | УСЬОГО                                | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0                     | 0                | 0                            | 0           | 0                | 1 000 000        | 1 000 000                    | 1 000 000     |

2) витрати за напрямами 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:

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

9. Структура видатків на оплату праці:

[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:

(грн.)

| № 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                 | 1 000 000        | 1 000 000       |
|       | УСЬОГО   |  | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 1 000 000        | 1 000 000       |

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

(грн.)

| № 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:

(грн.)

| 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 початкової школи №182 по вул.Леся Сердюка, 4 б у м.Харкові | 2023-2024 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 67 | 0  | 0  | 0  | 0  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності 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:

(грн.)

| 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 забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів. На виконання заходів "Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова" здійснюється будівництво об'єктів освіти.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



Олексій БОГАЧ

(прізвище та ініціали)

Ірина ТУЗ

(прізвище та ініціали)