

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.	1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		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 відновлення та розвиток інших об'єктів комунальної власності міста. Строк реалізації 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності, розробка проєктної документації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 036 600	127 036 600	127 036 600

(грн.)

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
2	Будівництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 036 600	125 036 600	127 036 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 036 600	125 036 600	127 036 600

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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

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

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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:

№ 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	затверджується рішенням сесії Харківської міської ради на відповідний рік	0	0	0	0	0	0	0	127 036 600	127 036 600
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	127 036 600	127 036 600

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:

(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
Будівництво терміналу в районі ст.м."Пролетарська"	2016-2023	61 356 387	0	0	0	0	3 900 000	100	0	0	0	0
Встановлення шумозахисної огорожі на ділянці від вул. Мойсейівської до вул. Пантелеймонівської у м.Харкові - нове будівництво	2020-2024	5 000 000	0	0	0	0	3 100 000	62	0	0	0	0
Встановлення шумозахисної огорожі на ділянці від вул. З'єднаної до вул.Амурської у м. Харкові - нове будівництво	2020-2024	5 000 000	0	0	0	0	3 100 000	62	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу по просп. Архітектора Альошина, ріг просп.Московського у м.Харкові	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Київському районі м.Харкова	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу по просп. Тракторобудівників (біля житлового будинку 103- Г) у м. Харкові	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Немишлянському районі м. Харкова	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Новобаварському районі м. Харкова	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Основ'янському районі м. Харкова	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу в Слобідському районі м. Харкова	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу по вул. Іллінській, 68-А у м.Харкові	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво паркінгу по просп. Людвіга Свободи, між будівлями 52-А та 52-Б у м. Харкові	2023	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво автостоянки по вул.Римарській, 23 Б у м. Харкові	2020-2023	6 585 454	0	0	0	0	3 700 000	95	0	0	0	0
Завершення об'єкта незавершеного будівництва під багатопверховий житловий будинок по просп. Московському, 197 у м. Харкові - будівництво	2020-2024	207 300	0	0	0	0	100 000	68	0	0	0	0
Облаштування елементами благоустрою пішохідних переходів на перехресті майдану Конституції з вул. Сумською у м. Харкові - реконструкція	2020-2023	1 500 000	0	0	0	0	1 000 000	70	0	0	0	0
Реконструкція скверу на майдані Свободи	2018-2023	145 426 010	0	0	0	0	14 000 000	98	0	0	0	0
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс" по вул. Благівіщенській, 25	2017-2024	160 889 133	0	0	0	0	15 000 000	42	0	0	0	0
Реконструкція території, прилеглої до ділянки в/ч 3017 з боку шосе Білгородського у м. Харкові	2021-2024	1 000 000	0	0	0	0	324 600	41	0	0	0	0
Благоустрій території вздовж узвозу Клочківському у м.Харкові – реконструкція	2020-2023	19 136 653	0	0	0	3	4 100 000	99	0	0	0	0
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 - реставрація	2016-2023	300 216 089	0	0	0	0	30 000 000	79	0	0	0	0
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру,3 - реставрація	2018-2024	48 089 761	0	0	0	0	18 000 000	45	0	0	0	0
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по вул. Плеханівській, 42	2018-2023	24 727 279	0	0	0	0	10 712 000	81	0	0	0	0
Проектні роботи майбутніх років на будівництво об'єктів	2023	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	100	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

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:

(грн.)

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:

(грн.)

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

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 комунальної власності міста. На виконання заходів "Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова" здійснюється будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури міста.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Олексій БОГАЧ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ірина ТУЗ

(прізвище та ініціали)