

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			15	34861610
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			151	34861610
	(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.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2055400000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження та ремонт водовідвідних каналів та штучних споруд на них, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, поташення кредиторської заборгованості за 2022 рік за забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби), забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури, забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6//22354 "Про особливості складання місцевих бюджетів на 2024", рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №77/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 №237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 пр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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		
	Надходження із загального фонду бюджету	266 861 046	0	0	266 861 046	62 138 000	0	0	62 138 000	45 000 000	0	0	45 000 000		
602400	Копити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	266 861 046	0	0	266 861 046	62 138 000	6 200 000	6 200 000	68 338 000	45 000 000	0	0	45 000 000		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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	48 150 000	0	0	48 150 000	50 942 700	0	0	50 942 700		
	УСЬОГО:	48 150 000	0	0	48 150 000	50 942 700	0	0	50 942 700		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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 услуг (крім комунальних)	32 415 840	0	0	32 415 840	62 068 250	0	0	62 068 250	45 000 000	0	0	45 000 000			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	69 750	0	0	69 750	0	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	234 445 206	0	0	234 445 206	0	0	0	0	0	0	0	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	266 861 046	0	0	266 861 046	62 138 000	6 200 000	6 200 000	68 338 000	45 000 000	0	0	45 000 000			



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	48 150 000	0	0	48 150 000	50 942 700	0	0	50 942 700
	ВСЬОГО	48 150 000	0	0	48 150 000	50 942 700	0	0	50 942 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Забезпечення утримання та поточного ремонту підroteхнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	32 099 444	0	0	32 099 444	61 762 180	0	0	61 762 180	45 000 000	0	0	45 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Забезпечена утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канавах та штучних споруд на них)	316 396	0	0	316 396	367 900	0	0	367 900	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	0	0	0	0	7 920	0	0	7 920	0	0	0	0
5	Придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)	0	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0
6	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	234 445 206	0	0	234 445 206	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	266 861 046	0	0	266 861 046	62 138 000	6 200 000	6 200 000	68 338 000	45 000 000	0	0	45 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протгнз)				2026 рік(протгнз)			
		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 утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	48 150 000	0	0	48 150 000	50 942 700	0	0	50 942 700
	УСЬОГО	48 150 000	0	0	48 150 000	50 942 700	0	0	50 942 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Заграт											
	утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	грн.	рішення сесії	31810600,00	0,00	31810600,00	61155400,00	0,00	61155400,00	45000000,00	0,00	45000000,00
	благоустрой гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії	236758,00	0,00	236758,00	484950,00	0,00	484950,00	0,00	0,00	0,00
	послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження на території міста Харків	грн.	рішення сесії	52086,00	0,00	52086,00	52080,00	0,00	52080,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення обстеження технічного стану гідротехнічних споруд	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	69750,00	0,00	69750,00	0,00	0,00	0,00
	благоустрій водовідних канал та штучних споруд на них (поточний ремонт)	грн.	рішення сесії	316396,00	0,00	316396,00	367900,00	0,00	367900,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з проведення дослідження ринку Харкова, щодо надання послуг з утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження на території міста Харкова	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	7920,00	0,00	7920,00	0,00	0,00	0,00
	придбання предметів довгострокового користування КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова "Шляхрембуд" (основні засоби)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	6200000,00	6200000,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова підтримка КП "Шляхрембуд" м. Харкова (технічна сль)	грн.	рішення сесії	234445206,00	0,00	234445206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	рішення сесії	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість гідротехнічних споруд, на яких планється обстеження технічного стану	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	км.	рішення сесії	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість основних засобів, яку необхідно придбати	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані	тис.кв.м.	дані бухгалтерського обліку	15504,00	0,00	15504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	грн.	розрахунок	4585635,00	0,00	4585635,00	8823169,00	0,00	8823169,00	6428571,00	0,00	6428571,00
	середні витрати на обстеження 1 одиниці гідроспоруд	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	69750,00	0,00	69750,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	розрахунок	587,00	0,00	587,00	91975,00	0,00	91975,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	193750,00	193750,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання 1 кв. м. вулиць і шляхопроводів	грн.	розрахунок	15122,00	0,00	15122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання робіт	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00





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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)			2024 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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами)	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	266 861 046	0	266 861 046	62 138 000	6 200 000	68 338 000	45 000 000	0	45 000 000		
	УСЬОГО		266 861 046	0	266 861 046	62 138 000	6 200 000	68 338 000	45 000 000	0	45 000 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)					2026 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				
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. (зі змінами)	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	48 150 000	0	48 150 000	50 942 700	0	50 942 700				
	УСЬОГО		48 150 000	0	48 150 000	50 942 700	0	50 942 700				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2022 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2023 року буде виконано в повному обсязі. У 2024-2026р планується продовжити роботи з забезпечення належного утримання, ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:										(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості(6- 5)	Погашено кредитовську 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації призначення кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська забортованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську забортованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська забортованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську забортованість 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 068 250	7 920	7 920	0	62 060 330	45 000 000	0	0	0	45 000 000
	УСЬОГО	62 068 250	7 920	7 920	0	62 060 330	45 000 000	0	0	0	45 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

[illegible]

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікуваних результатів у 2024 році

Аналіз стану виконання результативних показників у 2022 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.

В.О. Директору Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Лариса ДЕРЕЖЕНЦЬ

Людмила ОКСЕНИЧ

(milne)

(прізвище та ініціали)

(milne)

(прізвище та ініціали)