

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

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			15	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			34861610	(код за ЄДРПОУ)																																																																																																																																																																																							
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради			(найменування відповідального виконавця)			151	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34861610	(код за ЄДРПОУ)																																																																																																																																																																																							
3.	1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території									2055400000	(код бюджету)																																																																																																																																																																																					
(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)																																																																																																																																																									
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:																																																																																																																																																																																																			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;																																																																																																																																																																																																			
Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів																																																																																																																																																																																																			
2) завдання бюджетної програми;																																																																																																																																																																																																			
Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"																																																																																																																																																																																																			
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 місцевих бюджетів" (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 №7/20 "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 економічного та соціального розвитку м. Харкова на відповідний рік.																																																																																																																																																																																																			
5. Надходження для виконання бюджетної програми:																																																																																																																																																																																																			
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:																																																																																																																																																																																																			
														2022 рік (звіт)														2023 рік (затверджено)														2024 рік (проект)														(грн.)																																																																																																																																											
Код														Найменування														загальний фонд														спеціальний фонд														у тому числі бюджет розвитку														разом (3+4)														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														0														0														0														0														0														292 324														0														0														292 324														343 800														0														343 800																											
усього														0														0														0														0														0														0														292 324														0														0														292 324														343 800														0														343 800													

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

		2025 рік (прогноз)					2026 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)		
Код	Найменування										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду	367 866	0	0	367 866	389 202	0	0	389 202		
	бюджету										
	Усього:	367 866	0	0	367 866	389 202	0	0	389 202		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	292 324	0	0	292 324	343 800	0	0	343 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	292 324	0	0	292 324	343 800	0	0	343 800

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

[illegible]

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)		
											3	4
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	367 866	0	0	367 866	389 202	0	0	389 202		
		ВСЬОГО	367 866	0	0	367 866	389 202	0	0	389 202		

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протгноз)				2026 рік(протгноз)			
		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:

(грн.)

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"	0	0	0	0	292 324	0	0	292 324	343 800	0	0	343 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	292 324	0	0	292 324	343 800	0	0	343 800

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції"	367 866	0	0	367 866	389 202	0	0	389 202
	УСЬОГО	367 866	0	0	367 866	389 202	0	0	389 202

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											
	ОБСЯГ ВИДАТКІВ	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	292324,00	0,00	292324,00	343800,00	0,00	343800,00
	Продукту											
	чисельність працівників підприємства	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	19488,00	0,00	19488,00	22920,00	0,00	22920,00
	Якості											
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	X	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	367866,00	0,00	367866,00	389202,00	0,00	389202,00
	Продукту								
	чисельність працівників підприємства	од.	дані бухгалтерського обліку	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	24524,00	0,00	24524,00	25947,00	0,00	25947,00
	Якості								
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 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.	рішенням сесії Харківської міської ради	0	0	0	292 324	0	292 324	343 800	0	343 800	
	УСЬОГО		0	0	0	292 324	0	292 324	343 800	0	343 800	

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 (протгнз)					2026 рік (протгнз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на відповідний рік.	рішенням сесії Харківської міської ради	367 866	0	367 866	389 202	0	389 202				
УСЬОГО			367 866	0	367 866	389 202	0	389 202				

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 (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
			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

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

Фінансову підтримку комунальне підприємство "Харківська дирекція будівництва, ремонту та реконструкції" у 2022 році не отримувало. План 2023 року буде виконано в повному обсязі. У 2024-2026 році планується продовжити заходи направлені на здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(гр.)									
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
									</

