

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.	1517442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури											2055400000	(код бюджету)			
<div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>																			
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:																			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;																			
Запобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які підвищують аварійність на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, обладнання їх сучасними технічними засобами регулювання дорожнього руху.																			
2) завдання бюджетної програми;																			
Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів дорожнього руху																			
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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (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 підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки (зі змінами) затверджена рішенням рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2286/20 (зі змінами).																			
5. Надходження для виконання бюджетної програми:																			
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:																			
(грн.)																			
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		0	0	0	0	66 800 000	0	0	66 800 000	50 000 000	0	0	50 000 000						
УСЬОГО		0	0	0	0	66 800 000	0	0	66 800 000	50 000 000	0	0	50 000 000						

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	53 500 000	0	0	53 500 000		56 603 000	0	0	56 603 000	
	УСЬОГО:	53 500 000	0	0	53 500 000		56 603 000	0	0	56 603 000	

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)	0	0	0	0		66 800 000	0	0	66 800 000		50 000 000	0	0	50 000 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0		66 800 000	0	0	66 800 000		50 000 000	0	0	50 000 000	

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															

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)	53 500 000	0	0	53 500 000		56 603 000	0	0	56 603 000	
	ВСЬОГО	53 500 000	0	0	53 500 000		56 603 000	0	0	56 603 000	



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:

		2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	0	0	0	0	66 800 000	0	0	66 800 000	50 000 000	0	0	50 000 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	66 800 000	0	0	66 800 000	50 000 000	0	0	50 000 000	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	53 500 000	0	0	53 500 000	56 603 000	0	0	56 603 000
	УСЬОГО	53 500 000	0	0	53 500 000	56 603 000	0	0	56 603 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(віт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху		Грн.	0,00	0,00	0,00	66800000,00	0,00	66800000,00
	Продукту								
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	31974,00	0,00	31974,00
	Ефективності								





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	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	2022 рік (звіт)		загальний фонд	2023 рік (затверджено)		загальний фонд	2024 рік (проект)	
				спеціальний фонд	разом (4 + 5)		спеціальний фонд	разом (7 + 8)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2011-2025 роки (зі змінами)	рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2286/20 (зі змінами)	0	0	0	66 800 000	0	66 800 000	50 000 000	0	50 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	66 800 000	0	66 800 000	50 000 000	0	50 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	2025 рік (прогноз)		загальний фонд	2026 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд	разом (4 + 5)		спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2011-2025 роки (зі змінами)	рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2286/20 (зі змінами)	53 500 000	0	53 500 000	56 603 000	0	56 603 000
	УСЬОГО		53 500 000	0	53 500 000	56 603 000	0	56 603 000

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 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.

Функції регулювання дорожнього руху передано Департаменту будівництва та шляхового господарства в 2023 році, тому використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році не було. План 2023 року буде виконано в повному обсязі. У 2024-2026 році планується продовжити заходи з забезпечення утримання в належному стані технічних засобів дорожнього руху.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 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 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

Лариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Людмила ОКСЕНИЧ