

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

15

34861610

2055400000

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення сприятливих умов для якісного функціонування шляхового господарства, комунального господарства, підвищення рівня благоустрою міста, інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
1 - Організація та виконання функцій замовника з утримання, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального призначення на території міста, вулиць і доріг міського значення та штучних споруд на них, внутрішньо-квартирних доріг.								
кількість отриманих, листів, звернень, заяв, скарг		од.		1 655	4 300	4 000	4 000	4 000
кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.		256	700	500	500	500
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		од.		0	8	0	0	0
4 - Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини. Належне утримання та раціональне використання території з урахуванням їх використання.								
кількість підротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		од.		7	7	7	7	7
протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт		км.		539	0	0	0	0
кількість підротехнічних споруд, на яких плануються обмеження технічного стану		од.		0	1	0	0	0
площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані		тис. кв. м.		15 504	0	0	0	0
кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт		од.		0	4	0	0	0
кількість основних засобів, які необхідно придбати		од.		0	32	0	0	0
9 - Здійснення господарської діяльності, пов'язаної з організацією будівництва та виконанням функцій замовника будівництва з наземних та підземних об'єктів								
чисельність працівників підприємства		од.		0	15	15	15	15
11 - Покращення стану об'єктів благоустрою міста								
площа міських доріг на яких планується провести поточний ремонт		кв. м.		123 868	235 314	109 286	109 286	109 286
площа вулиць, на яких планується капітальний ремонт доріг		кв. м.		78 745	14 468	0	0	0
площа вулиць, мостів і шляхопроводів (доріг та тротуарів), які плануються утримувати в належному стані		тис. кв. м.		15 504	15 504	16 082	16 082	16 082
кількість об'єктів на яких планується реконструкція		од.		0	12	0	0	0
19 - Зниження рівня аварійності на дорогах міста. Забезпечення удосконалення системи управління дорожнім рухом. Створення безпечних та комфортних умов для дорожнього руху і користувачів об'єктів транспортної інфраструктури.								
1		2		3	4	5	6	7
кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються.		од.		0	31 974	31 974	31 974	31 974

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(протнотоз)	2026 рік(протнотоз)	Номер цилі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	799 655 156	1 068 496 303	736 683 908	790 182 446	834 763 742	
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 301 644	16 636 219	21 840 108	25 299 580	25 517 670	1
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	266 861 046	62 138 000	45 000 000	48 150 000	50 942 700	4
1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0	292 324	343 800	367 866	389 202	9
1517442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0	66 800 000	50 000 000	53 500 000	56 603 000	19
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	520 492 466	922 629 760	619 500 000	662 865 000	701 311 170	11
	УСЬОГО			799 655 156	1 068 496 303	736 683 908	790 182 446	834 763 742	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(протнотоз)	2026 рік(протнотоз)	Номер цилі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради	118 116 881	46 935 000	0	0	0	
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	135 000	0	0	0	1
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	6 200 000	0	0	0	4
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	118 116 881	40 600 000	0	0	0	11
	УСЬОГО			118 116 881	46 935 000	0	0	0	

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

Дариса ДЕРЕЖЕНЕЦЬ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Людмила ОКСЕНИЧ

