

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

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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, ремонту та реконструкції у місті Харкові. Постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері житлово-комунального господарства. Здійснення Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради функцій, повноважень органів місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.05.1997 № 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). постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (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), розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік". 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).

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	37 292 083	0	0	37 292 083	48 221 174	0	0	48 221 174	61 927 141	0	0	61 927 141
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 115 257	0	1 115 257	0	5 500 000	0	5 500 000	0	2 300 000	0	2 300 000
	УСЬОГО	37 292 083	1 115 257	0	38 407 340	48 221 174	5 500 000	0	53 721 174	61 927 141	2 300 000	0	64 227 141

(грн.)

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

(грн)

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:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	59 488 662	0	0	59 488 662	58 998 108	0	0	58 998 108
2120	Нарахування на оплату праці	13 087 506	0	0	13 087 506	12 979 585	0	0	12 979 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 790	107 000	0	685 790	612 360	113 206	0	725 566
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 060 220	2 354 000	0	4 414 220	2 179 713	2 490 532	0	4 670 245
2271	Оплата теплопостачання	1 148 773	0	0	1 148 773	1 230 336	0	0	1 230 336
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 525	0	0	40 525	43 402	0	0	43 402
2273	Оплата електроенергії	1 806 554	0	0	1 806 554	1 934 819	0	0	1 934 819
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 482	0	0	15 482	16 581	0	0	16 581
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	ВСЬОГО	78 230 512	2 461 000	0	80 691 512	77 998 904	2 603 738	0	80 602 642

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

(грн.)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення виконання Департаментом житлово-комунального господарства функцій і повноважень, наданих законодавством у сфері житлово-комунального господарства	27 896 046	0	0	27 896 046	34 749 831	0	0	34 749 831	44 326 900	0	0	44 326 900
2	Забезпечення виконання Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	9 396 037	1 115 257	0	10 511 294	13 471 343	5 497 925	0	18 969 268	17 600 241	2 300 000	0	19 900 241
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 292 083	1 115 257	0	38 407 340	48 221 174	5 500 000	0	53 721 174	61 927 141	2 300 000	0	64 227 141

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

(грн.)

N з/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання Департаментом житлово-комунального господарства функцій і повноважень, наданих законодавством у сфері житлово-комунального господарства	57 385 532	0	0	57 385 532	57 344 559	0	0	57 344 559
2	Забезпечення виконання Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	20 844 980	2 461 000	0	23 305 980	20 654 345	2 603 738	0	23 258 083
	УСЬОГО	78 230 512	2 461 000	0	80 691 512	77 998 904	2 603 738	0	80 602 642

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
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць Департаменту житлово-комунального господарства ХМР	од.	Штатний розпис	95,00	0,00	95,00	109,00	0,00	109,00	111,00	0,00	111,00
	кількість штатних одиниць Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00	57,00	0,00	57,00	38,00	0,00	38,00
	Загальний обсяг кредиторської заборгованості по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції за 2022 рік	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	2075,00	2075,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Департамент житлово-комунального господарства	од.	Автоматична система документообігу	37350,00	0,00	37350,00	37350,00	0,00	37350,00	57965,00	0,00	57965,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Департамент житлово-комунального господарства	од.	Журнал реєстрації	1836,00	0,00	1836,00	1836,00	0,00	1836,00	1850,00	0,00	1850,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Дані з первинної облікової інформації	1334,00	0,00	1334,00	1334,00	0,00	1334,00	2815,00	0,00	2815,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Дані управлінського обліку	58,00	0,00	58,00	57,00	0,00	57,00	493,00	0,00	493,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Департамент житлово-комунального господарства (73 штатних одиниць)	од.	Управлінський облік	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	794,00	0,00	794,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Департаменту житлово-комунального господарства (37 штатних одиниць)	од.	Управлінський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
*	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Департамент житлово-комунального господарства	грн.	Управлінський облік	293643.00	0.00	293643.00	318806.00	0.00	318806.00	399341.00	0.00	399341.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Управлінський облік	25.00	0.00	25.00	23.00	0.00	23.00	74.00	0.00	74.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Управлінський облік	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	13.00	0.00	13.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	грн.	Управлінський облік	174001.00	20653.00	194654.00	236339.00	96455.00	332794.00	463164.00	60526.00	523690.00
	Якості											
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік по Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції	відс.	Управлінський облік	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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								
	Кількість штатних одиниць Департаменту житлово-комунального господарства ХМР	од.	Штатний розпис	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00
	кількість штатних одиниць Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Штатний розпис	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Департамент житлово-комунального господарства	од.	Автоматична система документообігу	57965.00	0.00	57965.00	57965.00	0.00	57965.00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Департамент житлово-комунального господарства	од.	Журнал реєстрації	1850.00	0.00	1850.00	1850.00	0.00	1850.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Дані з первинної облікової інформації	3520.00	0.00	3520.00	3700.00	0.00	3700.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Дані управлінського обліку	520.00	0.00	520.00	600.00	0.00	600.00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Департамент житлово-комунального господарства (73 штатних одиниці)	од.	Управлінський облік	794.00	0.00	794.00	794.00	0.00	794.00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Департамент житлово-комунального господарства (37 штатних одиниці)	од.	Управлінський облік	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Департамент житлово-комунального господарства	грн.	Управлінський облік	516987.00	0.00	516987.00	516618.00	0.00	516618.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Управлінський облік	93.00	0.00	93.00	97.00	0.00	97.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	Управлінський облік	14.00	0.00	14.00	16.00	0.00	16.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	грн.	Управлінський облік	548552.00	64763.00	613315.00	543535.00	68519.00	612054.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	28 908 586	0	36 612 231	0	46 462 221	0	59 488 662	0	58 998 108	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Службовці	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	159,00	147,00	0,00	0,00	166,00	148,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
	УСЬОГО	166,00	154,00	0,00	0,00	174,00	154,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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, %	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.

Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради проводиться політика раціонального використання бюджетних коштів, передбачених на організацію керівництва і управління у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, ремонту та реконструкції у місті Харкові.

Витрати на утримання апарату Департаменту житлово-комунального господарства на 2023 рік складають по загальному фонду в сумі 48 221 174 грн.

Очікується виконання, запланованих на 2023 рік показників в повному обсязі, відповідно до паспорту бюджетної програми.

Для забезпечення діяльності апарату Департаменту на 2024 рік необхідно передбачити витрати за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади у сумі 61 927 141 грн. у тому числі на утримання Департаменту - 44 326 900 грн.

Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції - 17 600 241 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	36 544 544	28 908 586	0	0	0	0	0	28 908 586
2120	Нарахування на оплату праці	8 154 198	6 330 296	0	0	0	0	0	6 330 296
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 144 539	457 857	0	0	0	0	0	457 857
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 889 269	1 640 787	0	2 075	2 075	0	0	1 642 862
2250	Видатки на відрядження	221 946	10 040	0	0	0	0	0	10 040
2271	Оплата теплопостачання	1 092 654	773 455	0	0	0	0	0	773 455
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 475	34 252	0	0	0	0	0	34 252
2273	Оплата електроенергії	1 050 574	246 082	0	0	0	0	0	246 082
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	379 003	5 985	0	0	0	0	0	5 985
2800	Інші поточні видатки	150 000	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 792 202	38 407 340	0	2 075	2 075	0	0	38 409 415

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	36 612 231	0	0	0	36 612 231	46 462 221	0	0	0	46 462 221
2120	Нарахування на оплату праці	8 036 691	0	0	0	8 036 691	10 221 689	0	0	0	10 221 689
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 486 444	0	0	0	1 486 444	640 925	0	0	0	640 925

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 185 125	2 075	0	2 075	4 185 125	4 125 439	0	0	0	4 125 439
2250	Видатки на відрядження	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 018 056	0	0	0	1 018 056	1 057 802	0	0	0	1 057 802
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 988	0	0	0	59 988	37 316	0	0	0	37 316
2273	Оплата електроенергії	1 153 639	0	0	0	1 153 639	1 663 493	0	0	0	1 663 493
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	14 256	0	0	0	14 256
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	204 000	0	0	0	204 000	4 000	0	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 721 174	2 075	0	2 075	53 721 174	64 227 141	0	0	0	64 227 141

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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
2111	Заробітна плата	36 544 544	28 908 586	12 976	5 321	0	Передпл.єдин.внеску	погаш. в 2022-2023 рр
2120	Нарахування на оплату праці	8 154 198	6 330 296	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 144 539	457 857	23 495	0	0	Попер.плата період вид.	погаш. в 2022 р.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 889 269	1 640 787	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	221 946	10 040	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 092 654	773 455	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 475	34 252	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 050 574	246 082	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	379 003	5 985	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	150 000	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	53 792 202	38 407 340	36 471	5 321	0		

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

Потреби прогнозованого 2024 року складають 61 927 141 грн: у тому числі на утримання Департаменту - 44 326 900 грн, на утримання Управління з будівництва, ремонту та реконструкції - 17 600 241 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість у 2024 році не очікується.

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.

Кошти, отримані Управлінням від наданих послуг відповідно до законодавства, у розмірі 100% спрямовуються на організацію, надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах ДКСУ та використовуються згідно з кошторисами за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

У 2024 році передбачається отримати доходи по спеціальному фонду за кодом 25010100 в сумі 2 300 000 грн. Власні надходження, передбачені у вартості будівництва об'єктів, отримані від здійснення технічного нагляду за будівництвом, ремонтом та реконструкцією об'єктів. Кошти, використовуються згідно затвердженого кошторису.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



Віталій МІРОШНИК

Ірина ТУЗ