

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.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій. Строк реалізації програми 2024-2026 роки

2) завдання бюджетної програми;

Благоустрій і санітарна очистка прибудинкових територій, Ремонт житлового фонду, Утримання житлового фонду, Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування, Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства, Облаштування найпростіших укриттів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (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 20.09.2017 № 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 проектів місцевих бюджетів 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); 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»; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами), рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр." (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	1 252 132 375	0	0	1 252 132 375	982 712 570	0	0	982 712 570	969 212 000	0	0	969 212 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 569 255	0	3 569 255	0	411 719 400	411 719 400	411 719 400	0	113 500 000	113 500 000	113 500 000
	УСЬОГО	1 252 132 375	3 569 255	0	1 255 701 630	982 712 570	411 719 400	411 719 400	1 394 431 970	969 212 000	113 500 000	113 500 000	1 082 712 000

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	1 037 056 840	0	0	1 037 056 840	1 097 206 137	0	0	1 097 206 137
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	121 445 000	121 445 000	121 445 000	0	128 488 810	128 488 810	128 488 810
	УСЬОГО:	1 037 056 840	121 445 000	121 445 000	1 158 501 840	1 097 206 137	128 488 810	128 488 810	1 225 694 947

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 видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	18 426 100	0	0	18 426 100	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	567 370 151	0	0	567 370 151	360 056 000	0	0	360 056 000	584 600 000	0	0	584 600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	684 762 224	0	0	684 762 224	604 230 470	0	0	604 230 470	384 612 000	0	0	384 612 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	3 569 255	3 569 255	3 569 255	0	411 719 400	411 719 400	411 719 400	0	113 500 000	113 500 000	113 500 000
	УСЬОГО	1 252 132 375	3 569 255	3 569 255	1 255 701 630	982 712 570	411 719 400	411 719 400	1 394 431 970	969 212 000	113 500 000	113 500 000	1 082 712 000

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) 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 послуг (крім комунальних)	625 522 000	0	0	625 522 000	661 802 276	0	0	661 802 276
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	411 534 840	0	0	411 534 840	435 403 861	0	0	435 403 861
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	121 445 000	121 445 000	121 445 000	0	128 488 810	128 488 810	128 488 810
	ВСЬОГО	1 037 056 840	121 445 000	121 445 000	1 158 501 840	1 097 206 137	128 488 810	128 488 810	1 225 694 947

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Ремонт житлового фонду	760 126 749	3 569 255	3 569 255	763 696 004	490 325 701	361 719 400	361 719 400	852 045 101	689 485 000	86 500 000	86 500 000	775 985 000
2	Утримання житлового фонду	227 367 118	0	0	227 367 118	273 817 399	50 000 000	50 000 000	323 817 399	220 527 000	27 000 000	27 000 000	247 527 000
3	Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій	6 481 447	0	0	6 481 447	7 200 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0	7 200 000
4	Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування	228 157 061	0	0	228 157 061	121 316 670	0	0	121 316 670	52 000 000	0	0	52 000 000
5	Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства	30 000 000	0	0	30 000 000	64 000 000	0	0	64 000 000	0	0	0	0
6	Облаштування найпростіших укриттів	0	0	0	0	26 052 800	0	0	26 052 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 252 132 375	3 569 255	3 569 255	1 255 701 630	982 712 570	411 719 400	411 719 400	1 394 431 970	969 212 000	113 500 000	113 500 000	1 082 712 000

2) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт житлового фонду	737 748 950	92 555 000	92 555 000	830 303 950	780 538 389	97 923 190	97 923 190	878 461 579
2	Утримання житлового фонду	235 963 890	28 890 000	28 890 000	264 853 890	249 649 796	30 565 620	30 565 620	280 215 416
3	Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій	7 704 000	0	0	7 704 000	8 150 832	0	0	8 150 832
4	Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування	55 640 000	0	0	55 640 000	58 867 120	0	0	58 867 120
	УСЬОГО	1 037 056 840	121 445 000	121 445 000	1 158 501 840	1 097 206 137	128 488 810	128 488 810	1 225 694 947

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											
	Обсяг видатків (Ремонт житлового фонду)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	760126749,00	3569255,00	763696004,00	490325701,00	361719400,00	852045101,00	689485000,00	86500000,00	775985000,00
	Обсяг видатків (Утримання житлового фонду)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	227367118,00	0,00	227367118,00	273817399,00	50000000,00	323817399,00	220527000,00	27000000,00	247527000,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	6481447,00	0,00	6481447,00	7200000,00	0,00	7200000,00	7200000,00	0,00	7200000,00
	Обсяг видатків (Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	228157061,00	0,00	228157061,00	121316670,00	0,00	121316670,00	52000000,00	0,00	52000000,00
	Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	30000000,00	0,00	30000000,00	64000000,00	0,00	64000000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Облаштування найпростіших укриттів)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	26052800,00	0,00	26052800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	титульний список	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії	од.	технічні паспорти	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	12,00	12,00
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	звіт, рішення сесії, розрахунок	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа житлових будинків	тис. кв.м	акти заміру	20858,00	0,00	20858,00	20858,00	0,00	20858,00	20858,00	0,00	20858,00
	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується розробка проектів	од.	технічні паспорти	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	38,00	38,00
	Площа прибудинкової території	тис. кв.м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00
	Кількість об'єктів міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	од.	запит комунальних підприємств	4998,00	0,00	4998,00	2581,00	0,00	2581,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість договорів кредитування	од.	запит комунального підприємства	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість укриттів	од.	дані підприємств	0,00	0,00	0,00	2363,00	0,00	2363,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	190032,00	0,00	190032,00	122581,00	0,00	122581,00	172371,00	0,00	172371,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкту,	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4521493,00	4521493,00	0,00	7208334,00	7208334,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	пошкодженого в наслідок російської агресії											
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	титульний список	0,00	3569,00	3569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання тис кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	10901,00	0,00	10901,00	13128,00	0,00	13128,00	10573,00	0,00	10573,00
	Середня вартість одного об'єкту, пошкодженого в наслідок російської агресії, на яких планується розробка проєктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	167785,00	167785,00	0,00	710527,00	710527,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунок	256,00	0,00	256,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00
	Середня вартість 1 об'єкту міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	грн.	розрахунок	45650,00	0,00	45650,00	47000,00	0,00	47000,00	52000,00	0,00	52000,00
	Середня вартість договорів кредитування	грн.	розрахунок	10000000,00	0,00	10000000,00	64000000,00	0,00	64000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість облаштування одного укриття	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11025,00	0,00	11025,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації	од.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Внески у статутний капітал КП "Жилкомсервіс" спрямовані на приріст обігових коштів)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Облаштування найпростіших укриттів)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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								
	Обсяг видатків (Ремонт житлового фонду)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	737748950,00	92555000,00	830303950,00	780538389,00	97923190,00	878461579,00
	Обсяг видатків (Утримання житлового фонду)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	235963890,00	28890000,00	264853890,00	249649796,00	30565620,00	280215416,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових територій)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	7704000,00	0,00	7704000,00	8150832,00	0,00	8150832,00
	Обсяг видатків (Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	55640000,00	0,00	55640000,00	58867120,00	0,00	58867120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування)								
	Продукту								
	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	титульний список	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії	од.	технічні паспорти	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	Площа житлових будинків	тис. кв. м	акти заміру	20858,00	0,00	20858,00	20858,00	0,00	20858,00
	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується розробка проєктів	од.	технічні паспорти	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00
	Площа прибудинкової території	тис. кв. м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00
	Кількість об'єктів міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	од.	запит комунальних підприємств	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності								
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунок	184437,00	0,00	184437,00	195135,00	0,00	195135,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкту, пошкодженого в наслідок російської агресії	грн.	розрахунок	0,00	7712917,00	7712917,00	0,00	8160266,00	8160266,00
	Середня вартість утримання тис. кв. м. загальної площі багатоквартирних будинків	грн.	розрахунок	11313,00	0,00	11313,00	11969,00	0,00	11969,00
	Середня вартість одного об'єкту, пошкодженого в наслідок російської агресії, на яких планується розробка проєктів	грн.	розрахунок	0,00	760264,00	760264,00	0,00	804358,00	804358,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис. кв. м прибудинкової території	грн.	розрахунок	304,00	0,00	304,00	322,00	0,00	322,00
	Середня вартість 1 об'єкту міста Харкова пошкоджених після обстрілів та бомбардування	грн.	розрахунок	55640,00	0,00	55640,00	58867,00	0,00	58867,00
	Якості								
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень кількості відремонтованих будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень якості утримання будинків	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпечення благоустрою прибудинкової території	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації	од.	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		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															
	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	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
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами)	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	1 226 775 386	3 569 255	1 230 344 641	947 656 470	350 719 400	1 298 375 870	942 612 000	83 500 000	1 026 112 000
2	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр." (зі змінами)	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22	25 356 989	0	25 356 989	35 056 100	61 000 000	96 056 100	26 600 000	30 000 000	56 600 000
	УСЬОГО		1 252 132 375	3 569 255	1 255 701 630	982 712 570	411 719 400	1 394 431 970	969 212 000	113 500 000	1 082 712 000

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

№ 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
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами)	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	1 008 594 840	89 345 000	1 097 939 840	1 067 093 341	94 527 010	1 161 620 351
2	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр." (зі змінами)	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22	28 462 000	32 100 000	60 562 000	30 112 796	33 961 800	64 074 596
	УСЬОГО		1 037 056 840	121 445 000	1 158 501 840	1 097 206 137	128 488 810	1 225 694 947

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, %	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.

У 2022-2023 роках був виконан ремонт житлового фонду та роботи по утриманню житлових будинків, а також благоустрою та санітарної очистки прибудинкових територій м. Харкова. Планується придбання матеріалів, приладів, інструментів, спецодягу, спецзасобів індивідуального захисту та інвентарю для ліквідації наслідків на об'єктах міста Харкова після обстрілів та бомбардування, облаштування укриттів. У 2024-2026 роках планується продовжити заходи з ремонту житлового фонду та роботи по утриманню житлових будинків, а також благоустрою та санітарної очистки прибудинкових територій м. Харкова.

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2024-2026 роках буде продовжено аварійно-відновлювальні роботи в багатоквартирних житлових будинках.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



Віталій МІРОШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ТУЗ

(підпис)

(прізвище та ініціали)