

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.	1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	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 діяльності, пов'язаної з вивезенням та захороненням відходів, надання послуг населенню з вивозу побутових відходів. Строк реалізації 2024 - 2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану

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).

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	279 920 792	0	0	279 920 792	222 860 000	0	0	222 860 000	197 230 000	0	0	197 230 000
	УСЬОГО	279 920 792	0	0	279 920 792	222 860 000	0	0	222 860 000	197 230 000	0	0	197 230 000

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	211 036 100	0	0	211 036 100	223 276 194	0	0	223 276 194
	УСЬОГО:	211 036 100	0	0	211 036 100	223 276 194	0	0	223 276 194

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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 975 291	0	0	17 975 291	11 000 000	0	0	11 000 000	7 500 000	0	0	7 500 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	261 945 501	0	0	261 945 501	211 860 000	0	0	211 860 000	189 730 000	0	0	189 730 000
	УСЬОГО	279 920 792	0	0	279 920 792	222 860 000	0	0	222 860 000	197 230 000	0	0	197 230 000

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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 025 000	0	0	8 025 000	8 490 450	0	0	8 490 450
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	203 011 100	0	0	203 011 100	214 785 744	0	0	214 785 744
	ВСЬОГО	211 036 100	0	0	211 036 100	223 276 194	0	0	223 276 194

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	Приведення територій до належного	279 920 792	0	0	279 920 792	222 860 000	0	0	222 860 000	197 230 000	0	0	197 230 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	санітарного та естетичного стану												
	УСЬОГО	279 920 792	0	0	279 920 792	222 860 000	0	0	222 860 000	197 230 000	0	0	197 230 000

2) витрати за напрямом 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	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	211 036 100	0	0	211 036 100	223 276 194	0	0	223 276 194
	УСЬОГО	211 036 100	0	0	211 036 100	223 276 194	0	0	223 276 194

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											
	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	38438142,00	0,00	38438142,00	35700000,00	0,00	35700000,00	30100000,00	0,00	30100000,00
	Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	223507359,00	0,00	223507359,00	176160000,00	0,00	176160000,00	159630000,00	0,00	159630000,00
	Послуги зі збирання сміття та ліквідації звалищ на території приватного сектору	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	17975291,00	0,00	17975291,00	11000000,00	0,00	11000000,00	7500000,00	0,00	7500000,00
	Продукту											
	Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ТПВ	куб.м.	дані підприємства	2240200,00	0,00	2240200,00	2240200,00	0,00	2240200,00	2240200,00	0,00	2240200,00
	Обсяг побутових відходів, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	дані підприємства	1932000,00	0,00	1932000,00	1932000,00	0,00	1932000,00	1932000,00	0,00	1932000,00
	Обсяг сміття, що вивозиться з території приватного сектору, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження	404140,00	0,00	404140,00	404140,00	0,00	404140,00	404140,00	0,00	404140,00
	Ефективності											
	Середні витрати на захоронення 1 куб. м відходів	грн.	розрахуно	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00
	Середні витрати на вивезення 1 куб. м твердих побутових відходів	грн.	розрахуно	116,00	0,00	116,00	91,00	0,00	91,00	83,00	0,00	83,00
	Середні витрати на збирання та вивезення 1 куб. м сміття з території приватного сектору	грн.	розрахуно	44,00	0,00	44,00	27,00	0,00	27,00	19,00	0,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Рівень виконання завдання: приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	відс.	x	100,00	0,00	100,00	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								
	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	32207000,00	0,00	32207000,00	34075006,00	0,00	34075006,00
	Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	170804100,00	0,00	170804100,00	180710738,00	0,00	180710738,00
	Послуги зі збирання сміття та ліквідації звалищ на території приватного сектору	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	8025000,00	0,00	8025000,00	8490450,00	0,00	8490450,00
	Продукту								
	Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ТПВ	куб.м.	дані підприємства	2240200,00	0,00	2240200,00	2240200,00	0,00	2240200,00
	Обсяг побутових відходів, виходячи із затверджені норми накопичення	куб.м.	дані підприємства	1932000,00	0,00	1932000,00	1932000,00	0,00	1932000,00
	Обсяг сміття, що вивозиться з території приватного сектору, виходячи із затверджені норми накопичення	куб.м.	акти обстеження	404140,00	0,00	404140,00	404140,00	0,00	404140,00
	Ефективності								
	Середні витрати на захоронення 1 куб. м відходів	грн.	розрахуно	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
	Середні витрати на вивезення 1 куб. м твердих побутових відходів	грн.	розрахуно	88,00	0,00	88,00	94,00	0,00	94,00
	Середні витрати на збирання та вивезення 1 куб. м сміття з території приватного сектору	грн.	розрахуно	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання: приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	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

(грн.)

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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	279 920 792	0	279 920 792	222 860 000	0	222 860 000	197 230 000	0	197 230 000
	УСЬОГО		279 920 792	0	279 920 792	222 860 000	0	222 860 000	197 230 000	0	197 230 000

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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	211 036 100	0	211 036 100	223 276 194	0	223 276 194
	УСЬОГО		211 036 100	0	211 036 100	223 276 194	0	223 276 194

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.

Забезпечення діяльності, пов'язаної із вивезенням та захороненням відходів у м. Харкові, а також сталого функціонування полігону по захороненню твердих побутових відходів. Поліпшення фінансового стану КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" та КП "Комплекс з вивозу побутових відходів". У 2024-2026 роках буде продовжено забезпечення діяльності, пов'язаної із вивезенням та захороненням відходів у м. Харкові, а також сталого функціонування полігону по захороненню твердих побутових відходів. Поліпшення фінансового стану КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" та КП "Комплекс з вивозу побутових відходів".

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					(грн.)	
		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.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Віталій МІРОШНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ірина ТУЗ

(прізвище та ініціали)