

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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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;

Підвищення рівня благоустрою міста шляхом реалізації заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою. Строк реалізації програми 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Благоустрій прибудинкових територій, Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони, Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності, Зовнішнє освітлення міста, Утримання та ремонт міських фонтанів, Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр", Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік, Озеленення міста, Виконання рішення суду з постачання електричної енергії

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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр." (зі змінами), рішення 12 сесії 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."

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	765 358 435	0	0	765 358 435	889 042 378	0	0	889 042 378	825 390 000	0	0	825 390 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	7 647 816	0	7 647 816	0	7 030 000	0	7 030 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	765 358 435	7 647 816	0	773 006 251	889 042 378	7 030 000	0	896 072 378	825 390 000	0	0	825 390 000

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	883 167 300	0	0	883 167 300	934 391 003	0	0	934 391 003
	УСЬОГО:	883 167 300	0	0	883 167 300	934 391 003	0	0	934 391 003

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 663 348	0	0	260 663 348	313 868 845	0	0	313 868 845	191 250 000	0	0	191 250 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	504 695 087	0	0	504 695 087	573 783 254	0	0	573 783 254	634 140 000	0	0	634 140 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 390 279	0	0	1 390 279	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	7 647 816	7 647 816	7 647 816	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	680 000	680 000	680 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	765 358 435	7 647 816	7 647 816	773 006 251	889 042 378	7 030 000	7 030 000	896 072 378	825 390 000	0	0	825 390 000

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)	204 637 500	0	0	204 637 500	216 506 475	0	0	216 506 475
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	678 529 800	0	0	678 529 800	717 884 528	0	0	717 884 528
	ВСЬОГО	883 167 300	0	0	883 167 300	934 391 003	0	0	934 391 003

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 напрямами 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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	14 860 969	0	0	14 860 969	23 400 000	680 000	680 000	24 080 000	21 890 000	0	0	21 890 000
2	Благоустрій прибудинкових територій	287 513 803	0	0	287 513 803	255 945 330	0	0	255 945 330	231 800 000	0	0	231 800 000
3	Зовнішнє освітлення міста	103 889 848	0	0	103 889 848	232 258 521	0	0	232 258 521	377 000 000	0	0	377 000 000
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	13 074 089	0	0	13 074 089	16 829 943	0	0	16 829 943	8 700 000	0	0	8 700 000
5	Озеленення міста	343 130 632	7 647 816	7 647 816	350 778 448	355 388 544	6 350 000	6 350 000	361 738 544	183 600 000	0	0	183 600 000
6	Утримання та ремонт міських фонтанів	1 580 128	0	0	1 580 128	2 118 650	0	0	2 118 650	1 500 000	0	0	1 500 000
7	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	1 308 966	0	0	1 308 966	1 300 000	0	0	1 300 000	900 000	0	0	900 000
8	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	411 111	0	0	411 111	0	0	0	0
9	Виконання рішення суду з постачання електричної енергії	0	0	0	0	1 390 279	0	0	1 390 279	0	0	0	0
10	Придбання надмогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	765 358 435	7 647 816	7 647 816	773 006 251	889 042 378	7 030 000	7 030 000	896 072 378	825 390 000	0	0	825 390 000

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

(грн.)

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	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	23 422 300	0	0	23 422 300	24 780 793	0	0	24 780 793
2	Благоустрій прибудинкових територій	248 026 000	0	0	248 026 000	262 411 508	0	0	262 411 508
3	Зовнішнє освітлення міста	403 390 000	0	0	403 390 000	426 786 620	0	0	426 786 620
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	9 309 000	0	0	9 309 000	9 848 922	0	0	9 848 922
5	Озеленення міста	196 452 000	0	0	196 452 000	207 846 216	0	0	207 846 216
6	Утримання та ремонт міських фонтанів	1 605 000	0	0	1 605 000	1 698 090	0	0	1 698 090
7	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	963 000	0	0	963 000	1 018 854	0	0	1 018 854

	УСЬОГО	883 167 300	0	0	883 167 300	934 391 003	0	0	934 391 003
--	--------	-------------	---	---	-------------	-------------	---	---	-------------

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 (Утримання відловлених тварин)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	14860969,00	0,00	14860969,00	23400000,00	680000,00	24080000,00	21890000,00	0,00	21890000,00
	Обсяг видатків (Благоустрій прибудинкових територій)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	287513803,00	0,00	287513803,00	255945330,00	0,00	255945330,00	231800000,00	0,00	231800000,00
	Обсяг видаків (Зовнішнє освітлення міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	103889848,00	0,00	103889848,00	232258251,00	0,00	232258251,00	377000000,00	0,00	377000000,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	13074089,00	0,00	13074089,00	16829943,00	0,00	16829943,00	8700000,00	0,00	8700000,00
	Обсяг видатків (Озеленення міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	343130632,00	7647816,00	350778448,00	355388544,00	6350000,00	361738544,00	183600000,00	0,00	183600000,00
	Обсяг видатків (Утримання та ремонт міських фонтанів)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	1580128,00	0,00	1580128,00	2118650,00	0,00	2118650,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Обсяг видатків (Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр")	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	1308966,00	0,00	1308966,00	1300000,00	0,00	1300000,00	900000,00	0,00	900000,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	411111,00	0,00	411111,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Виконання рішення суду з постачання електричної енергії)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1390279,00	0,00	1390279,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість безпритульних тварин	од.	дані підприємства	10914,00	0,00	10914,00	10914,00	0,00	10914,00	2400,00	0,00	2400,00
	Кількість майданчиків для дресирування тварин	од.	запит комунального підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	дані бухгалтерського обліку підприємства	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість рішень суду	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	1362,00	0,00	1362,00	2144,00	0,00	2144,00	9121,00	0,00	9121,00
	Середня вартість одного майданчика для дресирування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	11358,00	0,00	11358,00	10111,00	0,00	10111,00	9157,00	0,00	9157,00
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	39958,00	0,00	39958,00	89330,00	0,00	89330,00	145000,00	0,00	145000,00
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	28056,00	0,00	28056,00	36116,00	0,00	36116,00	18670,00	0,00	18670,00
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	102949,00	0,00	102949,00	106627,00	0,00	106627,00	55086,00	0,00	55086,00
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	0,00	2295,00	2295,00	0,00	1905,00	1905,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	71824,00	0,00	71824,00	96302,00	0,00	96302,00	250000,00	0,00	250000,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	6818,00	0,00	6818,00	6771,00	0,00	6771,00	4688,00	0,00	4688,00
	Середня вартість витрат на одне рішення суду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1390279,00	0,00	1390279,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: зовнішнє освітлення міста	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони.	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання погашення кредиторської заборгованості	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання завдання (Виконання рішення суду з постачання електричної енергії)	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 (Утримання відловлених тварин)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	23422300,00	0,00	23422300,00	24780793,00	0,00	24780793,00
	Обсяг видатків (Благоустрій прибудинкових територій)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	248026000,00	0,00	248026000,00	262411508,00	0,00	262411508,00
	Обсяг видаків (Зовнішнє освітлення міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	403390000,00	0,00	403390000,00	426786620,00	0,00	426786620,00
	Обсяг видатків (Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	9309000,00	0,00	9309000,00	9848922,00	0,00	9848922,00
	Обсяг видатків (Озеленення міста)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	196452000,00	0,00	196452000,00	207846216,00	0,00	207846216,00
	Обсяг видатків (Утримання та ремонт міських фонтанів)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	1605000,00	0,00	1605000,00	1698090,00	0,00	1698090,00
	Обсяг видатків (Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	963000,00	0,00	963000,00	1018854,00	0,00	1018854,00
	Продукту								
	Кількість безпритульних тварин	од.	дані підприємства	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25314,00	0,00	25314,00	25314,00	0,00	25314,00
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	дані бухгалтерського обліку підприємства	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності								
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	9759,00	0,00	9759,00	10325,00	0,00	10325,00
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	9798,00	0,00	9798,00	10366,00	0,00	10366,00
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	155150,00	0,00	155150,00	164149,00	0,00	164149,00
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	19976,00	0,00	19976,00	21135,00	0,00	21135,00
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	58941,00	0,00	58941,00	62360,00	0,00	62360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	267500,00	0,00	267500,00	283015,00	0,00	283015,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	5016,00	0,00	5016,00	5307,00	0,00	5307,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: зовнішнє освітлення міста	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

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."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	750 497 466	7 647 816	758 145 282	865 243 378	6 350 000	871 593 378	803 350 000	0	803 350 000
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 20.12.2017 № 931/17	14 860 969	0	14 860 969	23 400 000	680 000	24 080 000	21 890 000	0	21 890 000
3	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр."	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22	0	0	0	399 000	0	399 000	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		765 358 435	7 647 816	773 006 251	889 042 378	7 030 000	896 072 378	825 390 000	0	825 390 000

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."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	859 584 500	0	859 584 500	909 440 401	0	909 440 401
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2027 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 20.12.2017 № 931/17	23 422 300	0	23 422 300	24 780 793	0	24 780 793
3	"Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників та управителів багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2022-2027 рр."	рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 276/22	160 500	0	160 500	169 809	0	169 809

УСЬОГО		883 167 300	0	883 167 300	934 391 003	0	934 391 003
--------	--	-------------	---	-------------	-------------	---	-------------

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.

Виконання місцевих галузевих програм забезпечує реалізацію заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів житлового господарства та благоустрою міста. У 2024-2026 роках буде продовження виконання місцевих галузевих програм забезпечує реалізацію заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів житлового господарства та благоустрою міста.

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:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	573 783 254	411 111	411 111	0	573 372 143	634 140 000	0	0	0	634 140 000
	УСЬОГО	573 783 254	411 111	411 111	0	573 372 143	634 140 000	0	0	0	634 140 000

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



Віталій МИРОШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ТУЗ

(підпис)

(прізвище та ініціали)