

## 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.	1216050	6050	0620	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	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;

Ліквідація небезпечних наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, розроблення заходів з відновлення або демонтажу (ліквідації) пошкоджених об'єктів. Строк реалізації 2024 - 2026 роки.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення організаційно-технічних заходів щодо ліквідації пошкоджень будівель, споруд та інших об'єктів, що виникли внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів.

#### 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 І 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	5 932 823	0	0	5 932 823	22 600 000	0	0	22 600 000	5 000 000	0	0	5 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	43 000 000	43 000 000	43 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО	5 932 823	0	0	5 932 823	22 600 000	43 000 000	43 000 000	65 600 000	5 000 000	11 000 000	11 000 000	16 000 000

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	5 350 000	0	0	5 350 000	5 660 300	0	0	5 660 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 770 000	11 770 000	11 770 000	0	12 452 660	12 452 660	12 452 660
	УСЬОГО:	5 350 000	11 770 000	11 770 000	17 120 000	5 660 300	12 452 660	12 452 660	18 112 960

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)	5 932 823	0	0	5 932 823	22 600 000	0	0	22 600 000	5 000 000	0	0	5 000 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	42 500 000	42 500 000	42 500 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	УСЬОГО	5 932 823	0	0	5 932 823	22 600 000	43 000 000	43 000 000	65 600 000	5 000 000	11 000 000	11 000 000	16 000 000

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)	5 350 000	0	0	5 350 000	5 660 300	0	0	5 660 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	11 770 000	11 770 000	11 770 000	0	12 452 660	12 452 660	12 452 660
	ВСЬОГО	5 350 000	11 770 000	11 770 000	17 120 000	5 660 300	12 452 660	12 452 660	18 112 960

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	Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану	5 932 823	0	0	5 932 823	4 306 515	0	0	4 306 515	5 000 000	0	0	5 000 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік - Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану	0	0	0	0	693 485	0	0	693 485	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)	0	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4	Розробка проєктної документації (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	Демонтаж (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд	0	0	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0
6	Поточний ремонт по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків	0	0	0	0	590 850	0	0	590 850	0	0	0	0
7	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків)	0	0	0	0	7 650	0	0	7 650	0	0	0	0
8	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги зі складання дефектного акту) для здійснення поточного ремонту по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 932 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 932 823</b>	<b>22 600 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>65 600 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>16 000 000</b>

## 2) витрати за напрямками 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	Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану	5 350 000	0	0	5 350 000	5 660 300	0	0	5 660 300
3	Капітальний ремонт з усунення аварій у	0	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0	11 320 600	11 320 600	11 320 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)								
4	Розробка проєктної документації (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)	0	1 070 000	1 070 000	1 070 000	0	1 132 060	1 132 060	1 132 060
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 350 000</b>	<b>11 770 000</b>	<b>11 770 000</b>	<b>17 120 000</b>	<b>5 660 300</b>	<b>12 452 660</b>	<b>12 452 660</b>	<b>18 112 960</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	5932824,00	0,00	5932824,00	4306515,00	0,00	4306515,00	5000000,00	0,00	5000000,00
	Погашення кредит. заборгованості за 2022 рік - Вигот. тех. висновків (звітів, актів) після проведення обст. будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терор. актів з метою пров. заходів щодо усунення аварійного стану	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	693485,00	0,00	693485,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	27000000,00	27000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15500000,00	15500000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на нове будівництво (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Демонтаж (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00
	Поточний ремонт по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	590850,00	0,00	590850,00	0,00	0,00	0,00
	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	7650,00	0,00	7650,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків)											
	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги зі складання дефектного акту) для здійснення поточного ремонту по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	од.	перелік пошкоджених об'єктів	235,00	0,00	235,00	167,00	0,00	167,00	193,00	0,00	193,00
	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується капітальний ремонт	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість проєктів, на яких планується розробка проєктної документації з урахуванням експертизи	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість об'єктів які планується демонтувати	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість нежитлових будівель, на яких здійснюється поточний ремонт по усуненню аварій	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду)	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги зі складання дефектного акту)	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	грн.	розрахунок	25246,00	0,00	25246,00	25788,00	0,00	25788,00	25907,00	0,00	25907,00
	Середня вартість одного об'єкту, на якому планується капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1173913,00	1173913,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Середня вартість одного проєкту, на якому планується розробка проєктної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	695652,00	695652,00	0,00	500000,00	500000,00
	Середня вартість об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість нежитлової будівлі, на якій здійснюється поточний ремонт по усуненню аварій	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	590850,00	0,00	590850,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7650,00	0,00	7650,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заходів з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги зі складання дефектного акту)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Рівень виконання завдання (Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обст. будівель і споруд, пошкод	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	внаслідок надзвич. ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану)											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Розробка проєктної документації)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Демонтаж (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Поточний ремонт по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту по усуненню аварій нежитлової будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в нежитловому фонді (послуги зі складання дефектного акту) для здійснення поточного ремонту по усуненню аварій нежит. будівлі за адресою: проспект Перемоги, 77-А, місто Харків)	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
	<b>Затрат</b>								
	Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	5350000,00	0,00	5350000,00	5660300,00	0,00	5660300,00
	Капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	10700000,00	10700000,00	0,00	11320600,00	11320600,00
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи на капітальний ремонт (Управління з будівництва, ремонту та реконструкції)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	1070000,00	1070000,00	0,00	1132060,00	1132060,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	од.	перелік пошкоджених об'єктів	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00
	Кількість об'єктів, пошкоджених в наслідок російської агресії, на яких планується капітальний ремонт	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість проєктів, на яких планується розробка проєктної документації з урахуванням експертизи	од.	перелік пошкоджених об'єктів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується виготовлення технічних висновків (звітів, актів)	грн.	розрахунок	27720,00	0,00	27720,00	29328,00	0,00	29328,00
	Середня вартість одного об'єкту, на якому планується капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	5350000,00	5350000,00	0,00	5660300,00	5660300,00
	Середня вартість одного проєкту, на якому планується розробка проєктної документації	грн.	розрахунок	0,00	535000,00	535000,00	0,00	566030,00	566030,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання (Виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обст. будівель і споруд, пошкод внаслідок надзвич. ситуацій, бойових дій та терористичних актів з метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Капітальний ремонт з усунення аварій у бюджетних установах, закладах комунальної власності в м. Харків)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Розробка проєктної документації)	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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										

(грн.)



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)	5 932 824	0	5 932 824	22 600 000	43 000 000	65 600 000	5 000 000	11 000 000	16 000 000
	УСЬОГО		5 932 824	0	5 932 824	22 600 000	43 000 000	65 600 000	5 000 000	11 000 000	16 000 000

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)	5 350 000	11 770 000	17 120 000	5 660 300	12 452 660	18 112 960
	УСЬОГО		5 350 000	11 770 000	17 120 000	5 660 300	12 452 660	18 112 960

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.

Виконання програми забезпечує виконання заходів з відновлення або демонтажу (ліквідації) пошкоджених об'єкт, виготовлення технічних висновків (звітів, актів) після проведення обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів. З метою проведення заходів щодо усунення аварійного стану пошкоджених будівель та споруд у 2022 році обстежено 235 об'єктів, у 2023 році планується обстежити 167 об'єктів, у 2024 - 2026 роках планується обстежити по 579 об'єктів.

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				
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 600 000	693 485	693 485	0	21 906 515	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	22 600 000	693 485	693 485	0	21 906 515	5 000 000	0	0	0	5 000 000

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.

На виконання програми планується здійснювати заходи щодо ліквідації пошкоджень будівель, споруд та інших об'єктів, що виникли внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту



	Віталій МІРОШНИК
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Ірина ТУЗ
(підпис)	(прізвище та ініціали)