

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.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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, упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання. Організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків. Строк реалізації програми 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження, Фінансова підтримка КП "Зелений каркас", Фінансова підтримка КП "Санітарно-екологічний центр", Придбання комплектів обладнання, контрольованого доступу до "найпростіших укриттів", Придбання деревини паливної для безоплатної видачі населенню

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 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" (зі змінами); рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 "Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки" (зі змінами); 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	3 037 370	0	0	3 037 370	2 797 000	0	0	2 797 000	622 000	0	0	622 000
	УСЬОГО	3 037 370	0	0	3 037 370	2 797 000	0	0	2 797 000	622 000	0	0	622 000

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	665 540	0	0	665 540	704 142	0	0	704 142
	УСЬОГО:	665 540	0	0	665 540	704 142	0	0	704 142

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	2 663 876	0	0	2 663 876	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	373 494	0	0	373 494	2 797 000	0	0	2 797 000	622 000	0	0	622 000
	УСЬОГО	3 037 370	0	0	3 037 370	2 797 000	0	0	2 797 000	622 000	0	0	622 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	665 540	0	0	665 540	704 142	0	0	704 142
	ВСЬОГО	665 540	0	0	665 540	704 142	0	0	704 142

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 напрямками 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
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	205 378	0	0	205 378	451 838	0	0	451 838	455 000	0	0	455 000
4	Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"	168 116	0	0	168 116	1 000 000	0	0	1 000 000	167 000	0	0	167 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи	од.	запит комунального підприємства	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас"	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Санітарно-екологічний центр"	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів обладнання	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість домоволодінь, яким надається субвенція з державного бюджету	од.	розрахунок	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1141,00	0,00	1141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуги із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	225919,00	0,00	225919,00	227500,00	0,00	227500,00
	Середні витрати на утримання одного працівника КП "Зелений каркас" в місяць	грн.	розрахунок	1167,00	0,00	1167,00	6944,00	0,00	6944,00	6958,00	0,00	6958,00
	Середні витрати на утримання одного працівника КП "Санітарно-екологічний центр" в місяць	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9341,00	0,00	9341,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного комплекту обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одне домоволодіння, якому надається субвенція з державного бюджету	грн.	розрахунок	6313,00	0,00	6313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження)	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 "Зелений каркас")	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 "Санітарно-екологічний центр")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Придбання комплектів обладнання, контрольованого доступу до "найпростіших укриттів")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Придбання деревини паливної для безоплатної видачі населенню)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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

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 інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки"	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12	205 378	0	205 378	451 838	0	451 838	455 000	0	455 000
2	"Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки"	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12	168 116	0	168 116	1 000 000	0	1 000 000	167 000	0	167 000
3	"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	2 663 876	0	2 663 876	1 345 162	0	1 345 162	0	0	0
	УСЬОГО		3 037 370	0	3 037 370	2 797 000	0	2 797 000	622 000	0	622 000

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 інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки"	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12	486 850	0	486 850	515 088	0	515 088
2	"Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2025 роки"	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12	178 690	0	178 690	189 054	0	189 054
	УСЬОГО		665 540	0	665 540	704 142	0	704 142

(ГРН. 1

[illegible]

Виконання Програми "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки", "Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки", "Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." забезпечити реалізацію заходів по забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належному утриманні прибудинкових територій, упорядкуванню об'єктів благоустрою, а також організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків. У 2024-2026 роках буде продовжено реалізацію заходів по забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належному утриманні прибудинкових територій, упорядкуванню об'єктів благоустрою, а також організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків.

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								

(грн.)

[illegible]

	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							


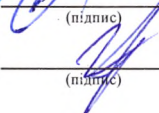
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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



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