

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради				31	14095412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2	Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради				311	14095412
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3	3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		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:

* Реалізація делегованих повноважень у сфері управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Харкова

2) завдання бюджетної програми:

Управління комунальним майном

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"; Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами); лист МФУ від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів 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 проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення Харківської міської ради "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2024 рік"

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 (проєкт)			
		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)

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

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)	23 129 248	0	0	23 129 248	24 470 745	0	0	24 470 745
2800	Інші поточні видатки	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030
	ВСЬОГО	23 664 248	0	0	23 664 248	25 036 775	0	0	25 036 775

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

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:

(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	Управління комунальним майном	19 384 656	0	0	19 384 656	39 487 626	0	0	39 487 626	22 116 120	0	0	22 116 120
	УСЬОГО	19 384 656	0	0	19 384 656	39 487 626	0	0	39 487 626	22 116 120	0	0	22 116 120

2) витрати за напрямками 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	Управління комунальним майном	23 664 248	0	0	23 664 248	25 036 775	0	0	25 036 775
	УСЬОГО	23 664 248	0	0	23 664 248	25 036 775	0	0	25 036 775

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											
	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи; кошторис установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	19384656,00	0,00	19384656,00	39487626,00	0,00	39487626,00	22116120,00	0,00	22116120,00
	Продукту											
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис.грн.	звітність установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	956656500,00	0,00	956656500,00	974724500,00	0,00	974724500,00	967362228,00	0,00	967362228,00
	Ефективності											
	відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	відс.	звітність установи; розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова	відс.		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								
	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи; кошторис установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	23664248,00	0,00	23664248,00	25036775,00	0,00	25036775,00
	Продукту								
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис.грн.	звітність установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	967862228,00	0,00	967862228,00	968362228,00	0,00	968362228,00
	Якості								
	забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова	відс.		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:

№ 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 економічного та соціального розвитку м. Харкова	щорічно затверджується рішенням сесій Харківської міської ради	19 384 656	0	19 384 656	39 487 626	0	39 487 626	22 116 120	0	22 116 120
	УСЬОГО		19 384 656	0	19 384 656	39 487 626	0	39 487 626	22 116 120	0	22 116 120

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 економічного та	щорічно затверджується рішенням	23 664 248	0	23 664 248	25 036 775	0	25 036 775

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	соціального розвитку м. Харкова	сесії Харківської міської ради						
	УСЬОГО		23 664 248	0	23 664 248	25 036 775	0	25 036 775

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 році Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечено витрати по управлінню об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Харкова та створено умови для їх використання.

Для Управління об'єктами комунальної власності, відповідно кошторису Управління на 2023, передбачені видатки із загального фонду у сумі 39 487 626 грн. Асигнування передбачається спрямувати на наступні напрями:

- страхові послуги 25 700 грн.;
- інші завершальні будівельні роботи - 9 549 290 грн.;
- послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах (виготвлення технічної документації) 199 000,00 грн.
- консультативні послуги в галузях інженерії та будівництва (експертне дослідження, виготовлення паспорту та облікової картки-пам'ятки архітектури по об'єктам комунальної власності, незалежна оцінка) 199 500 грн.;
- послуги з інженерного проектування - 100 000 грн.;
- послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт - 98 210 грн.;
- послуги з юридичного консультування та юридичного представництва - 5 000 000 грн.
- охоронні послуги (охорона об'єктів комунальної власності) 22 315 926 грн.;
- інші поточні видатки 2 000 000 грн.

Слід зауважити, що негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії унеможливають використання передбачених асигнувань на 2023 рік у повному обсязі.

Кошти, які передбачаються у 2024 році (у разі стабілізації ситуації на території України) дозволять Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнути основної мети діяльності, а саме: збереження (запобігання розграблення, знищення, самозахвату об'єктів комунальної власності) та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова, створення умов для ефективного використання комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 849 479	19 193 627	0	0	0	0	0	19 193 627
2800	Інші поточні видатки	400 000	191 029	0	0	0	0	0	191 029
	УСЬОГО	23 249 479	19 384 656	0	0	0	0	0	19 384 656

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)	37 487 626	0	0	0	37 487 626	21 616 120	0	0	0	21 616 120
2800	Інші поточні видатки	2 000 000	0	0	0	2 000 000	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	39 487 626	0	0	0	39 487 626	22 116 120	0	0	0	22 116 120

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 849 479	19 193 627	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400 000	191 029	0	0	0		
	УСЬОГО	23 249 479	19 384 656	0	0	0		

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 директора Департаменту - начальник Управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



О.О. КРАВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.А. СЕМИБРАТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)