

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

1.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	201	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
3.	2016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2055400000	(код бюджету)
	(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)		
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:					
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
	Забезпечення благоустрою території загального користування, здійснення заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду території міста за рахунок елементів святкової ілюмінації в рамках оформлення міста Харкова до урочистих подій і свят, 2011-2025р.р.					
	2) завдання бюджетної програми:					
	Забезпечення естетичного вигляду території загального користування міста Харкова до святкових подій					
	3) підстави реалізації бюджетної програми.					
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (зі змінами)					
	Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", (зі змінами)					
	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 N 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами)					
	Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", (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)					
	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 № 6/20 "Про затвердження структури 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"					

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	2 342 800	0	0	2 342 800	7 440 425	0	0	7 440 425	5 797 625	0	0	5 797 625
	УСЬОГО	2 342 800	0	0	2 342 800	7 440 425	0	0	7 440 425	5 797 625	0	0	5 797 625

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	6 203 459	0	0	6 203 459	6 563 260	0	0	6 563 260
	УСЬОГО:	6 203 459	0	0	6 203 459	6 563 260	0	0	6 563 260

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 342 800	0	0	2 342 800	7 440 425	0	0	7 440 425	5 797 625	0	0	5 797 625
	УСЬОГО	2 342 800	0	0	2 342 800	7 440 425	0	0	7 440 425	5 797 625	0	0	5 797 625

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)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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												

(грн.)

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 числі (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом числі (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 203 459	0	0	6 203 459	6 563 260	0	0	6 563 260
	ВСЬОГО	6 203 459	0	0	6 203 459	6 563 260	0	0	6 563 260

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протнз)				2026 рік(протнз)			
		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		Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				(грн.)
			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	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	2 342 800	0	0	2 342 800	7 440 425	0	0	7 440 425	5 797 625	0	0	5 797 625		
	Усього	2 342 800	0	0	2 342 800	7 440 425	0	0	7 440 425	5 797 625	0	0	5 797 625		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)					2026 рік(протноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Святкове оформлення міста Харкова до урочистих подій та свят	6 203 459	0	0	6 203 459	6 563 260	0	0	6 563 260		
	УСЬОГО	6 203 459	0	0	6 203 459	6 563 260	0	0	6 563 260		

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	грн.	кошторис	2342800,00	0,00	2342800,00	7440425,00	0,00	7440425,00	5797625,00	0,00	5797625,00
	Продукту											
	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	управлінський облік	1171400,00	0,00	1171400,00	2480142,00	0,00	2480142,00	1932542,00	0,00	1932542,00
	Якості											
	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	43,97	0,00	43,97	100,00	0,00	100,00	77,92	0,00	77,92

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)		
				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	грн.	кошторис	6203459,00	0,00	6203459,00	6563260,00	0,00	6563260,00
	Продукту								
	кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість оформлення одного святкового заходу	грн.	управлінський облік	2067820,00	0,00	2067820,00	2187753,00	0,00	2187753,00
	Якості								
	динаміка загального обсягу видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	107,00	0,00	107,00	105,80	0,00	105,80

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	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:

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)		2025 рік (проект)		2026 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	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 (зі змінами)	2 342 800	0	2 342 800	7 440 425	0	7 440 425	5 797 625	0	5 797 625
	УСЬОГО		2 342 800	0	2 342 800	7 440 425	0	7 440 425	5 797 625	0	5 797 625

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (протгнз)			2026 рік (протгнз)		
			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 (зі змінами)	6 203 459	0	6 203 459	6 563 260	0	6 563 260
	УСЬОГО		6 203 459	0	6 203 459	6 563 260	0	6 563 260

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

На 2022 рік було передбачено кошторисом на святкове оформлення міста прапорами та оформлення міста для святкування новорічних та різдвяних свят, підтримки декоративного обладнання в робочому стані у сумі 7 440 425 грн, але повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну змінило пріоритетність, видатків Харківської міської територіальної громади. Касові видатки склали 2 342 800 грн. Встановлення новорічної ялинки на площі Свободи було безпечним та недоцільним у 2022 році.

Для продовження виконання завдань Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр., а саме святкове оформлення міста прапорами та оформлення міста для святкування новорічних та різдвяних свят, для підвищення рівня святкового оформлення та сучасності, підтримки декоративного обладнання в робочому стані необхідно передбачити фінансування підтримку КП "МЦ" (забезпечення їх безбиткового фінансування) у 2024-2026 рр.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 440 425	2 342 800	0	0	0	0	0	2 342 800
	УСЬОГО	7 440 425	2 342 800	0	0	0	0	0	2 342 800

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 (8)	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)	
				затального фонду	спеціального фонду				затального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 440 425	0	0	0	7 440 425	5 797 625	0	0	0	5 797 625	
	УСЬОГО	7 440 425	0	0	0	7 440 425	5 797 625	0	0	0	5 797 625	

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 440 425	2 342 800	0	0	0		
	УСЬОГО	7 440 425	2 342 800	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей

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 копій спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Галина ЛИТВИНЕНЦЬ

(підпис)

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)