

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

1 .	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			19	34468231
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Департамент інфраструктури Харківської міської ради			191	34468231
	(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 .	1917330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів 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;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення реконструкції трамвайних колій, Здійснення реконструкції контактних мереж

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)

Закон України від 07.06.2001 № 2439-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами)

Закон України від 29.06.2004 № 1914-IV "Про міський електричний транспорт" (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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20 "Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)

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"

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 803 964	9 803 964	9 803 964	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	1 692 000
	УСЬОГО	0	9 803 964	9 803 964	9 803 964	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	1 692 000

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 810 440	1 810 440	1 810 440	0	1 915 446	1 915 446	1 915 446
	УСЬОГО:	0	1 810 440	1 810 440	1 810 440	0	1 915 446	1 915 446	1 915 446

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 803 964	9 803 964	9 803 964	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	1 692 000
	УСЬОГО	0	9 803 964	9 803 964	9 803 964	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	1 692 000

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 810 440	1 810 440	1 810 440	0	1 915 446	1 915 446	1 915 446
	ВСЬОГО	0	1 810 440	1 810 440	1 810 440	0	1 915 446	1 915 446	1 915 446

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
1	Здійснення реконструкції трамвайних колій	0	9 803 964	9 803 964	9 803 964	0	0	0	0	0	846 000	846 000	846 000
2	Здійснення реконструкції контактних мереж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 000	846 000	846 000
	УСЬОГО	0	9 803 964	9 803 964	9 803 964	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	1 692 000

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	Здійснення реконструкції трамвайних колій	0	905 220	905 220	905 220	0	957 723	957 723	957 723
2	Здійснення реконструкції контактних мереж	0	905 220	905 220	905 220	0	957 723	957 723	957 723
	УСЬОГО	0	1 810 440	1 810 440	1 810 440	0	1 915 446	1 915 446	1 915 446

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

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
	Заграт								
	обсяг витрат на реконструкцію трамвайних колій	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	905220,00	905220,00	0,00	957723,00	957723,00
	обсяг витрат на реконструкцію контактних мереж	грн.	бюджет Харківської міської територіальної громади	0,00	905220,00	905220,00	0,00	957723,00	957723,00
	Продукту								
	кількість об'єктів трамвайних колій, що підлягають реконструкції	од.	звітність	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
	кількість об'єктів контактних мереж, що підлягають реконструкції	од.	звітність	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
	Ефективності								
	середня вартість реконструкції одного об'єкта трамвайної колії	грн.	розрахунок	0,00	100580,00	100580,00	0,00	106413,67	106413,67
	середня вартість реконструкції одного об'єкта контактної мережі	грн.	розрахунок	0,00	100580,00	100580,00	0,00	106413,67	106413,67
	Якості								
	рівень виконання реконструкції трамвайних колій	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання реконструкції контактних мереж	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	9 803 964	9 803 964	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000
	УСЬОГО		0	9 803 964	9 803 964	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000

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 міського електротранспорту м. Харкова на 2021-2025 роки	рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.20 № 2285/20	0	1 810 440	1 810 440	0	1 915 446	1 915 446
	УСЬОГО		0	1 810 440	1 810 440	0	1 915 446	1 915 446

(грн.)

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.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(ГРН.)

(грн.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
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.

У 2024-2026 роках планується виконати роботи з реконструкції трамвайних перетинів і контактної мережі трамвая та тролейбуса з облаштуванням зовнішнього освітлення, що дасть можливість покращити стан інфраструктури міського наземного електротранспорту.

В.о. директора Департаменту інфраструктури

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олександр МИРОШНИЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Алла ФРУНДІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)