

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ідннвдальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		(наблюдование государственного распределения кооптв местного бюджета)	15	34861610
			(код Типовой классификации издательств та кредитования местного бюджета)		(код на СДРПЮУ)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради		(наблюдование государственного распределения кооптв местного бюджета)	151	34861610
			(код Типовой классификации издательств та кредитования местного бюджета та номер в составе государственного распределения кооптв местного бюджета)		(код на СДРПЮУ)
3.	1517442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	2055400000
	(код Програмной классификации издательств та кредитования местного бюджета)	(код Типовой программной классификации издательств та кредитования местного бюджета)	(код Функциональной классификации издательств та кредитования местного бюджета)	(наблюдование бюджетной программы издательств та Типовой программной классификации издательств та кредитования местного бюджета)	(код бюджета)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
Забобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які підвищують аварійність на дорогах, посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, обдлгання їх сучасними технічними засобами регулювання дорожнього руху.					
2) завдання бюджетної програми:					
Забезпечення утримання в належному стані технічних засобів дорожнього руху					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
1. Бюджетний Кодекс України (зі змінами)					
2. Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами)					
3. Закон України "Про дорожній рух" (зі змінами та доповненнями),					
4. Закон України "Про автомобільні дороги"					
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"					
6. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.07.2007 №94 "Про затвердження Змін і доповнень до Порядку ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою"					
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)					
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)					
9. Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2286/20 "Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2021-2025 роки" (зі змінами)					
10. 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)					
11. 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)					
12. Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №44/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)					
13. Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 №291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"					
14. Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2024 №44-в "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"					
15. Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік".					

5. Нахождения для выполнения бюджетной программы:

1) нарахування для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування закладний фонд	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надійшли до загального фонду бюджету	83 892 423	0	0	83 892 423	110 000 000	0	0	110 000 000	86 056 000	0	0	86 056 000
	Усього	83 892 423	0	0	83 892 423	110 000 000	0	0	110 000 000	86 056 000	0	0	86 056 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (протгноз)					2027 рік (протгноз)			
		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	78 000 000	0	0	78 000 000	81 120 000	0	0	81 120 000	
	бюджету									
	усього:	78 000 000	0	0	78 000 000	81 120 000	0	0	81 120 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(міст)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	83 892 423	0	0	83 892 423	110 000 000	0	0	110 000 000	86 056 000	0	0	86 056 000
	УСЬОГО	83 892 423	0	0	83 892 423	110 000 000	0	0	110 000 000	86 056 000	0	0	86 056 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 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
2240	Оплата послуг (крім коммунальнх)	78 000 000	0	0	78 000 000	81 120 000	0	0	81 120 000
Всього		78 000 000	0	0	78 000 000	81 120 000	0	0	81 120 000

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування класифікації кредитування бюджету	2026 рік(протнз)				2027 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									

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	83 892 423	0	0	83 892 423	110 000 000	0	0	110 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
2	Забезпечення поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху	0	0	0	0	0	0	0	0	36 056 000	0	0	36 056 000
Усього		83 892 423	0	0	83 892 423	110 000 000	0	0	110 000 000	86 056 000	0	0	86 056 000

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)			
		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
1	Забезпечення утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	45 000 000	0	0	45 000 000	46 800 000	0	0	46 800 000
2	Забезпечення поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху	33 000 000	0	0	33 000 000	34 320 000	0	0	34 320 000
Усього		78 000 000	0	0	78 000 000	81 120 000	0	0	81 120 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	утримання технік засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії	838923,00	0,00	838923,00	110000000,00	0,00	110000000,00	50000000,00	0,00	50000000,00
	поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36056000,00	0,00	36056000,00
	Продукту											
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	данні бухгалтерського обліку	30407,00	0,00	30407,00	31974,00	0,00	31974,00	37022,00	0,00	37022,00
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується провести благоустрій-поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37022,00	0,00	37022,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	2759,00	0,00	2759,00	3440,00	0,00	3440,00	1351,00	0,00	1351,00
	середня вартість благоустрою - поточного ремонту 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00
	Якості											
	рівень виконання видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	відс.	X	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання видатків на благоустрій - поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	X		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)		
				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								
	утримання технік засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії	45000000,00	0,00	45000000,00	46800000,00	0,00	46800000,00
	поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення сесії	33000000,00	0,00	33000000,00	34320000,00	0,00	34320000,00
	Продукту								
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що утримуються	од.	данні бухгалтерського обліку	37022,00	0,00	37022,00	37022,00	0,00	37022,00
	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується провести благоустрій-поточний ремонт	од.	дані бухгалтерського обліку	37022,00	0,00	37022,00	37022,00	0,00	37022,00
	Ефективності								
	середня вартість утримання 1 од. технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	розрахунок	1215,00	0,00	1215,00	1264,00	0,00	1264,00

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прочинені 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 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заступник міського голови - директор Департаменту будівництва та цивільного господарства Харківської міської ради

Дмитро ЛІПОВИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Оксана ЛЮДИМИРА ОКСЕНІЧ

(підпис)

(прізвище та ініціал)