

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	202 808	0	0	202 808	212 948	0	0	212 948	
	ВСЬОГО	202 808	0	0	202 808	212 948	0	0	212 948	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)					2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(загверджено)				2022 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	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	0	0	0	0	40 192 600	0	0	40 192 600	192 600	0	0	192 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	40 192 600	0	0	40 192 600	192 600	0	0	192 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	202 808	0	0	202 808	212 948	0	0	212 948
	УСЬОГО	202 808	0	0	202 808	212 948	0	0	212 948

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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													
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" для оплати послуг з дистанційного он-лайн переказу	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00		192600,00	0,00	192600,00		192600,00	0,00	192600,00
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на виплату зарплатної плати	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00		40000000,00	0,00	40000000,00		0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00		5883,00	0,00	5883,00		0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00		3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00
	Ефективності													
	Середні витрати на послуги з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		64200,00	0,00	64200,00		64200,00	0,00	64200,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківводоканал" в місяць	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		1133,00	0,00	1133,00		0,00	0,00	0,00
	Якості													
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для виконання послуг з дистанційного он-лайн переказу	відс.	х	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.	х	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 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										
	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" для оплати послуг з дистанційного он-лайн переказу	грн.	рішення сесії, розрахунок	202808,00	0,00	202808,00		212948,00	0,00	212948,00	
	Продукту										
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	од.	запит підприємства	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00	
	Ефективності										
	Середні витрати на послуги з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	67603,00	0,00	67603,00		70983,00	0,00	70983,00	
	Якості										
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал" для виконання послуг з	відс.	х	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дистанційного он-лайн переказу									

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:

N з/п	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (10 + 11)	
			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 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)	0	0	0	40 192 600	0	40 192 600	192 600	0	192 600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 поточного 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

С.М. БРЕЧКА

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. МИЦІК

(підпис)