

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

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	131	(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)	44098789	(код за ЄДРПОУ)
3.	1316013	(код Програмної класифікації місцевих витрат та кредитування місцевого бюджету)	6013	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	2055400000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності. Строк реалізації 2024-2026 роки.
- 2) завдання бюджетної програми;  
Фінансова підтримка КІП "Харківводоканал"
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2007 № 1168 "Про затвердження схем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; наказ Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження схем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; розпорядження Харківської міської ради від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету" (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); розпорядження Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів на 2024 рік до проекту 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); 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 pp." (зі змінами).

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	числ. у тому бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	числ. у тому бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	числ. у тому бюджету	разом (11+12)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	357 276 600	0	0	357 276 600	541 131 400	0	0	541 131 400	405 000 000	0	0	405 000 000
	Усього	357 276 600	0	0	357 276 600	541 131 400	0	0	541 131 400	405 000 000	0	0	405 000 000

2) на доходы для выполнения бюджета на 2025-2026 года:

Код	Найменування	2025 рік (протоз)						2026 рік (протоз)			
		заставний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заставний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшли до бюджету	405 000 000	0	0	405 000 000	405 000 000	0	0	405 000 000		
	Усього:	405 000 000	0	0	405 000 000	405 000 000	0	0	405 000 000		

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

1) Вилатки за кодами Економичної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування		2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	4	5 у тому числі бюджет розвитку	6 (3+4)	загальний фонд	7 спеціальний фонд	8 загальний фонд	9 у тому числі бюджет розвитку	10 (7+8)	загальний фонд	11 спеціальний фонд	12 у тому числі бюджет розвитку	13 разом (11+12)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСРОВО	357 276 600	0	357 276 600	541 131 400	0	0	0	541 131 400	405 000 000	0	0	405 000 000
			357 276 600	0	357 276 600	541 131 400	0	0	0	541 131 400	405 000 000	0	0	405 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

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

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2025 рік(протоз)					2026 рік(протоз)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Всього	405 000 000	0	0	0	0	405 000 000	405 000 000	0	0	405 000 000
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		

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

Код	Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік(протоз)					2026 рік(протоз)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
			Всього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N	з/п	Напрями використання коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Фінансова підтримка КІТ "Харківводоканал"	Всього	357 276 600	0	0	0	357 276 600	357 276 600	541 131 400	0	0	541 131 400	405 000 000	0	0	405 000 000	405 000 000
			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)			

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

N	з/п	Напрями використання коштів	2025 рік(протоз)					2026 рік(протоз)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка КІТ "Харківводоканал"	Всього	405 000 000	0	0	0	405 000 000	405 000 000	405 000 000	0	0	405 000 000
			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) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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

[illegible]

N	з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(портноз)		2026 рік(портноз)			
I	2	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
		Фінансова підтримка КТ "Харківводоканал" на виплату заробітної плати	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	405000000,00	0,00	405000000,00	405000000,00	0,00	405000000,00
		Продукту								
		Середньоблікова кількість штатних працівників КТ "Харківводоканал"	осіб	статистичні дані	4931,00	0,00	4931,00	4931,00	0,00	4931,00
		Ефективності								
		Середні витрати на одного працівника КТ "Харківводоканал" в місяць	грн.	розрахунок	6844,00	0,00	6844,00	6844,00	0,00	6844,00
		Якості								
		Рівень фінансового забезпечення КТ "Харківводоканал"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програми 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)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			разом (4 + 5)	разом (4 + 5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			357 276 600	0	357 276 600	541 131 400	0	541 131 400	405 000 000	0	405 000 000
			357 276 600	0	357 276 600	541 131 400	0	541 131 400	405 000 000	0	405 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевості/регіональної програми	Колі та якім документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)					разом (4 + 5)	загальний фонд спеціальних фондів (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
			2026 рік (прогноз)						
									(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програми 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)		405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	405 000 000	0
Усього			405 000 000	0	405 000 000	405 000 000	405 000 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	3	Затальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прорноз)		2026 рік (прорноз)	
						спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2024 - 2026 роки.

Поліпшення фінансового стану КІП "Харківводоканал". Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки / видатки кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець заборгованість бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
Усього									

(грн.)



(гРН.)

Код Економічної класифікації виплат кредитів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська зоборгованість на початок поточного періоду	загального фонду		кредиторська зоборгованість за поточних обсяг взятків очікуваний (3-5)	границинний обсяг	можлива кредиторська зоборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	затягнутого фонду	10	11	12
				планується потратити кредиторську зоборгованість за рахунок коштів	затягнутого фонду							
2023 рік												
2024 рік												

(LPH)

[illegible]

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Юрїї Чуп

(приложение 2)

(inversamente da sinistra)

(b) (5) DPP