

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

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	13	44098789	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	131	44098789	(код за ЄДРПОУ)
3.	Вировадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0620	2055400000	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
Забезпечення обліку послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло- та водопостачання. Строк реалізації 2024-2026 роки.				
2) завдання бюджетної програми:				
Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії,Встановлення квартирних засобів обліку води				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
Бюджетний кодекс України. Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; протокольне рішення № 3 засідання НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 29.09.2016 № 45); 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 місцевих бюджетів" (зі змінами); лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; 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 на 2024 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"; 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."				

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 фонду)	0	365 374	365 374	365 374	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	УСРОВО	0	365 374	365 374	365 374	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

(rph.)

(rph.

(rph.

(rph.

(b)

(b)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
енергі									
УСЬОГО		0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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	14	15	16	17	18	19
		Затрат																
		Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт, розрахунок	365374,00	365374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00
		Продукту																
		Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку теплової енергії, які плануються встановити	од.	дані підприємства	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
		Ефективності																
		Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку теплової енергії	грн.	розрахунок	40597,00	40597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9091,00	0,00	0,00	9091,00	0,00	0,00	9091,00
		Якості																
		Рівень виконання робіт зі встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку та теплової енергії	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затрат											
		Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	звіт, розрахунок	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00
		Продукту											
		Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку теплової енергії, які плануються встановити	од.	дані підприємства	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності									
Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку теплової енергії	грн.	поразунок		0,00	9091,00	9091,00	0,00	9091,00	9091,00
Якості									
Рівень виконання робіт зі встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	відс.	x		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Усього										
Найменування										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Усього										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

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 місцевих/регіональних програм	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)	
		Колі та яким локументом затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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)	0	0	365 374	0	0	0	0	0	2 000 000
УСЬОГО			0	0	365 374	0	0	0	0	0	2 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		Колі та яким локументом затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
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)	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
УСЬОГО			0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000

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

1	Найменування об'єкта виділено до проекту-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		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)
2	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)										
3	Загальна вартість об'єкта										
4	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
5	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
6	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
7	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
8	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
9	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
11	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
12	спеціальний фонд (бюджет розвитку)										
13	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										

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

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

(rph.)

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету / код кредитування бюджету									

(rph)

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Код економічної класифікації витрат / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені	призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	затягнутого фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (3-5)	обсяг взятки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-10)	
2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів з державного бюджету																							
2024 рік																							

(rph.)

Код Економічної класифікації витратів		Класифікація бюджету / код бюджету		Код	
Затверджено з урахуванням змін		Найменування		1	
Касові витрати / надання кредитів				2	
Дебіторська заборгованість на 01.01.2022				3	
Дебіторська заборгованість на 01.01.2023				4	
Дебіторська заборгованість на 01.01.2024				5	
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024				6	
Причини виникнення заборгованості				7	
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості				8	
				9	

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



1. Накази та організування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також проектування, доведення та внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. здійснюється встановлення вуглів комерційного (будинкового) обліку теплової енергії.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

Юрій ЧИЧУР (підпис)  
Юлія МИЦІК (підпис)