

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)	44098789
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	131	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номерів в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098789	(код за ЄДРПОУ)	44098789
3.	Реалізація заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7382	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1317382
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; 2) завдання бюджетної програми; 3) підстави реалізації бюджетної програми.	2055400000	(код бюджету)	2055400000	(код бюджету)	2055400000

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про теплопостачання"; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 року № 1279 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури-2" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження складових Програмно-цільового методу складання та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмно-цільового методу складання та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); лист Голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської ради на 2024 рік"; розпорядження Харківського міського 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 ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 49 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 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)			
		зарплатний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет числі розвитку	разом (3+4)	зарплатний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет числі розвитку	разом (7+8)	зарплатний фонд	спеціальний фонд	у тому бюджет числі розвитку	разом (11+12)				
41031700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках співфінансування з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Триполюс» розвинути міської інфраструктури – 2»	0	0	0	0	0	0	1 232 130 595	1 232 130 595	0	125 913 900	125 913 900	125 913 900	125 913 900			
		0	0	0	0	0	0	1 232 130 595	1 232 130 595	0	125 913 900	125 913 900	125 913 900	125 913 900			
		0	0	0	0	0	0	1 232 130 595	1 232 130 595	0	125 913 900	125 913 900	125 913 900	125 913 900			
		0	0	0	0	0	0	1 232 130 595	1 232 130 595	0	125 913 900	125 913 900	125 913 900	125 913 900			
		0	0	0	0	0	0	1 232 130 595	1 232 130 595	0	125 913 900	125 913 900	125 913 900	125 913 900			
		Усього	0	0	0	0	0	1 232 130 595	1 232 130 595	0	125 913 900	125 913 900	125 913 900	125 913 900			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Наименования	УСЛОВО:								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		затратный фонд	специальный фонд	числи бюджет у тому розвитку	разом (3+4)	затратный фонд	специальный фонд	числи бюджет у тому розвитку	разом (7+8)	
		2025 рік (прорноз)				2026 рік (прорноз)				
(грн.)										

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

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:

[illegible]

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N	з/п	Напрями використання коштів бюджетних	I	2	Реалізація проектів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури шляхом реконструкції та розвитку (Субвенція з державного бюджету міжнародним банком реконструкції та розвитку)	1
	2022 рік(звіт)	Зарплатний фонд	3		0	0
			4		0	0
			5		0	0
			6		0	0
	2023 рік(затверджено)	Зарплатний фонд	7		0	0
			8		0	0
			9		1 232 130 595	1 232 130 595
			10		1 232 130 595	1 232 130 595
	2024 рік(проект)	Зарплатний фонд	11		0	0
			12		125 913 900	125 913 900
			13		125 913 900	125 913 900
			14		125 913 900	125 913 900

[illegible]

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

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	1	2	Зарпальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі розвитку	Разом (3+4)	Зарпальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі розвитку	Разом (7+8)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		Усього
2025 рік(протоз)												2026 рік(протоз)											
(грн.)																							

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показників бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N	з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Затрат															
		Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури в рамках спільного з міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1232130595,0	1232130595,0	0,00	125913900,00	125913900,00				
		Продукту															
		Кількість проектів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00					
		Ефективності															
		Середні витрати на реалізацію одного проекту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1232130595,0	1232130595,0	0,00	125913900,00	125913900,00				
		Якості															
		Рівень забезпечення реалізації проекту з відновлення об'єктів критичної інфраструктури (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

N	з/п	Показники	Однієї виправу	Джерело інформації	2025 рік(протоз)	2026 рік(протоз)				
1		2	3	4	5 загальний фонд	6 спеціальний фонд	7 разом (5 + 6)	8 загальний фонд	9 спеціальний фонд	10 разом (8 + 9)

1	з/п	N	Показники	Однієї випиру	Джерело інформації	5 загальний фонд	6 спеціальний фонд	7 разом (5 + 6)	8 загальний фонд	9 спеціальний фонд	10 разом (8 + 9)
					2025 рік(протоз)		2026 рік(протоз)				

Наименования	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Усього										

Наименования	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Усього										

[illegible][illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевості/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
		(4 + 5) разом		(7 + 8) разом		(10 + 11) разом	

(ГРН.)

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (пророз)		2026 рік (пророз)	
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

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

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

(rph.)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Усього
Класифікації бюджету	Класифікації бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / кредитів надання	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	заявлено фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			

(r.p.m.)

