

БЮДЖЕТНЫЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ индивидуальный (Форма 2024-2)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:			
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	13		
	44098789		
	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	131		
	44098789		
	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0490	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	1317670	7670	
	2055400000		
	(код бюджету)		

4. Метата заддання бюджетной программы на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетной программы, сроки и реализации;

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури. Строк реалізації 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

## 5. Нацеленная для выполнения бюджетной программ:

1) нацеленная для выполнения в 2022 - 2024 годах:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:													
2022 рік (звіт)													
2023 рік (затверджено)													
2024 рік (проект)													
Код	Найменування												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:															(грн.)	
Код	Найменування	2025 рік (протоз)						2026 рік (протоз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
602400	Колти, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду)	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		
	Усього:	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	1	2025 рік(протоз)					2026 рік(протоз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Всього			0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N	з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	10	11	12	13	14	10 000 000	10 000 000
1	1	Придбання техніки, механізмів, обладнання	0	151 992 435	151 992 435	151 992 435	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Усього			0	151 992 435	151 992 435	151 992 435	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	

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

N	з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протоз)					2026 рік(протоз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	10	
1	1	Придбання техніки, механізмів, обладнання	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Усього			0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Рівень виконання завдання з придбання модульних котелень для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

2) Результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:										
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протяз)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затрат									
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КТ "Харківські теплові мережі" (придбання обладнання для господарської діяльності)	грн.	решення сесії, розрахунок	0.00	10000000.00	10000000.00	0.00	10000000.00	10000000.00	
	Продукту									
	Кількість обладнання для господарської діяльності КТ "Харківські теплові мережі"	од.	дані підприємства	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00
	Ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для господарської діяльності КТ "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0.00	2500000.00	2500000.00	0.00	2500000.00	2500000.00	2500000.00
	Якості									
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання для господарської діяльності КТ "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена програма	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 pp.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	
	Усього		0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	





3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 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 технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтom об'єктів інженерної інфраструктури (техіки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.).

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

Юрій ЧИУР (підпис)

Юлія МИЦІК (підпис)