

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			13	44098789
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради			131	44098789
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1316013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					2055400000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка КП "Харківводоканал", Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал"), Відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сш/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП "Харківводоканал"), Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП «Харківводоканал» (погашення кредиторської заборгованості за 2021-2023 роки), Капітальний ремонт залізобетонного стакану 26 м між приймальним відділенням та машинним залом (від позн. -35.500 до позн. -12.00) Головної каналізаційної насосної станції Міських очисних споруд водовідведення №1 інв. №723 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, б.1 (КП "Харківводоканал")

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області"; 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 місцевого бюджету" (зі змінами); лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 " Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"; розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"; 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 рр." (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(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)	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	541 131 400	0	0	541 131 400	560 675 633	0	0	560 675 633	423 397 850	0	0	423 397 850	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 494 290	4 494 290	4 494 290	
	УСЬОГО	541 131 400	0	0	541 131 400	560 675 633	0	0	560 675 633	423 397 850	4 494 290	4 494 290	427 892 140	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	416 703 600	0	0	416 703 600	428 382 720	0	0	428 382 720	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000	
	УСЬОГО:	416 703 600	0	0	416 703 600	428 382 720	70 000 000	70 000 000	498 382 720	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(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)	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	541 131 400	0	0	541 131 400	560 675 633	0	0	560 675 633	423 397 850	0	0	423 397 850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 494 290	4 494 290	4 494 290
	УСЬОГО	541 131 400	0	0	541 131 400	560 675 633	0	0	560 675 633	423 397 850	4 494 290	4 494 290	427 892 140

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(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)	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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	416 703 600	0	0	416 703 600	428 382 720	0	0	428 382 720	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000	
	ВСЬОГО	416 703 600	0	0	416 703 600	428 382 720	70 000 000	70 000 000	498 382 720	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(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)	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"	541 131 400	0	0	541 131 400	521 200 000	0	0	521 200 000	405 000 000	0	0	405 000 000	
2	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП «Харківводоканал» (погашення кредиторської заборгованості за 2021-2023 роки)	0	0	0	0	39 475 633	0	0	39 475 633	0	0	0	0	
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	0	0	0	0	0	0	0	0	18 397 850	0	0	18 397 850	
5	Відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП«Харківводоканал»)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Капітальний ремонт залізобетонного стакану 26 м між приймальним відділенням та машинним залом (від позн. -35.500 до позн. -12.00) Головної каналізаційної насосної станції Міських очисних споруд водовідведення №1 інв. №723 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, б.1 (КП "Харківводоканал")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 494 290	4 494 290	4 494 290	
	УСЬОГО	541 131 400	0	0	541 131 400	560 675 633	0	0	560 675 633	423 397 850	4 494 290	4 494 290	427 892 140	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	
1	Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	405 000 000	0	0	405 000 000	405 000 000	0	0	405 000 000	
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	11 703 600	0	0	11 703 600	23 382 720	0	0	23 382 720	
5	Відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП«Харківводоканал»)	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000	
	УСЬОГО	416 703 600	0	0	416 703 600	428 382 720	70 000 000	70 000 000	498 382 720	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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" (на виплату заробітної плати)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	541131400,00	0,00	541131400,00	521200000,00	0,00	521200000,00	405000000,00	0,00	405000000,00
	Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП «ХВК» (погашення кред. заборг. за 2021-2023 роки)	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	39475633,00	0,00	39475633,00	0,00	0,00	0,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18397850,00	0,00	18397850,00
	Відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП«Харківводоканал»)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт залізобетонного стакану 26 м між приймальним відділенням та машинним залом (від позн. -35.500 до позн. -12.00) ГКНС МОСВ №1 інв. №723 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, б.1 (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4494290,00	4494290,00
	Продукту											
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"	осіб	статистичні дані	4767,00	0,00	4767,00	4848,00	0,00	4848,00	4852,00	0,00	4852,00
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00
	Кількість об'єктів відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП «Харківводоканал»)	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту залізобетонного стакану 26 м між приймальним відділенням та машинним залом (від позн. -35.500 до позн. -12.00) ГКНС МОСВ №1 інв. №723 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, б.1 (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківводоканал" в місяць	грн.	розрахунок	9460,00	0,00	9460,00	8959,00	0,00	8959,00	6956,00	0,00	6956,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59733,00	0,00	59733,00
	Середні витрати на проведення робіт з відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП«Харківводоканал»)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту залізобетонного стакану 26 м між приймальним відділенням та машинним залом (від позн. -35.500 до позн. -12.00) ГКНС МОСВ №1 інв. №723 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, б.1 (КП "ХВК")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4494290,00	4494290,00
	Якості											
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП «ХВК» (погашення кред. заборг. за 2021-2023 роки)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП«Харківводоканал»)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту залізобетонного стакану 26 м між приймальним відділенням та машинним залом (від позн. -35.500 до позн. -12.00) ГКНС МОСВ №1 інв. №723 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, б.1 (КП "Харківводоканал")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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" (на виплату заробітної плати)	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	405000000,00	0,00	405000000,00	405000000,00	0,00	405000000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	11703600,00	0,00	11703600,00	23382720,00	0,00	23382720,00
	Відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП «Харківводоканал»)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	70000000,00	70000000,00
	Продукту								
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківводоканал"	осіб	статистичні дані	4852,00	0,00	4852,00	4852,00	0,00	4852,00
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	од.	дані підприємства	426,00	0,00	426,00	570,00	0,00	570,00
	Кількість об'єктів відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП «Харківводоканал»)	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківводоканал" в місяць	грн.	розрахунок	6956,00	0,00	6956,00	6956,00	0,00	6956,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	27473,00	0,00	27473,00	56812,00	0,00	56812,00
	Середні витрати на проведення робіт з відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП «Харківводоканал»)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	70000000,00	70000000,00
	Якості								
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківводоканал"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП "Харківводоканал")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з відновлення Печенізького гідровузла (інв. №44207), розташованого за адресою: Харківська область, сщ/рада Печенізька - капітальний ремонт (КП «Харківводоканал»)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	2	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			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)	541 131 400	0	541 131 400	560 675 633	0	560 675 633	423 397 850	4 494 290	427 892 140	
	УСЬОГО		541 131 400	0	541 131 400	560 675 633	0	560 675 633	423 397 850	4 494 290	427 892 140	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	560 675 633	0	0	0	560 675 633	423 397 850	0	0	0	423 397 850
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	4 494 290	0	0	0	4 494 290
	УСЬОГО	560 675 633	0	0	0	560 675 633	427 892 140	0	0	0	427 892 140

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	541 131 400	541 131 400	0	0	0		
	УСЬОГО	541 131 400	541 131 400	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Видатки здійснюються відповідно до наявних фінансових ресурсів та з урахуванням вимог чинного законодавства України в умовах воєнного стану з дотриманням режиму жорсткої економії коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється шляхом проведення тендерних процедур.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в умовах воєнного стану.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)
Юрій ЧІЧУР
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Юлія МИЦІК
(прізвище та ініціали)