

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			12	43927048
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			121	43927048
	(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.	1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	20554000000
	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності, пов'язаної з вивезенням та захороненням відходів, надання послуг населенню з вивозу побутових відходів. Строк реалізації 2022-2024 рр.

2) заєдання бюджетної програми;

Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про відходи", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", 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 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр." (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 2020 - 2022 роках:

														(грн.)
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	61 552 981	0	0	61 552 981	87 118 143	0	0	87 118 143	82 549 600	0	0	82 549 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	535 000	535 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 552 981	535 000	535 000	62 087 981	87 118 143	0	0	87 118 143	82 549 600	0	0	82 549 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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	86 924 730	0	0	86 924 730	91 270 970	0	0	91 270 970
	УСЬОГО:	86 924 730	0	0	86 924 730	91 270 970	0	0	91 270 970

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 433 487	0	0	16 433 487	18 393 155	0	0	18 393 155	18 400 000	0	0	18 400 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 119 494	0	0	45 119 494	68 224 988	0	0	68 224 988	64 149 600	0	0	64 149 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	535 000	535 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 552 981	535 000	535 000	62 087 981	87 118 143	0	0	87 118 143	82 549 600	0	0	82 549 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 375 200	0	0	19 375 200	20 343 960	0	0	20 343 960
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67 549 530	0	0	67 549 530	70 927 010	0	0	70 927 010
	ВСЬОГО	86 924 730	0	0	86 924 730	91 270 970	0	0	91 270 970

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		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 напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
1	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	483 723	0	0	483 723	893 155	0	0	893 155	400 000	0	0	400 000
2	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 776 490	535 000	535 000	2 311 490	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приведення територій до належного санітарного стану	59 292 768	0	0	59 292 768	83 800 000	0	0	83 800 000	82 149 600	0	0	82 149 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	2 424 988	0	0	2 424 988	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 552 981	535 000	535 000	62 087 981	87 118 143	0	0	87 118 143	82 549 600	0	0	82 549 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		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	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	421 200	0	0	421 200	442 260	0	0	442 260
3	Приведення територій до належного санітарного стану	86 503 530	0	0	86 503 530	90 828 710	0	0	90 828 710
	УСЬОГО	86 924 730	0	0	86 924 730	91 270 970	0	0	91 270 970

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 "Муніципальна компанія поводження з відходами"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	14250000,00	0,00	14250000,00	31000000,00	0,00	31000000,00	31440000,00	0,00	31440000,00
	Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	29093004,00	0,00	29093004,00	34800000,00	0,00	34800000,00	32709600,00	0,00	32709600,00
	Послуги зі збирання сміття та ліквідації звалищ на території приватного сектору	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	15949764,00	0,00	15949764,00	18000000,00	0,00	18000000,00	18000000,00	0,00	18000000,00
	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)"	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	0,00	0,00	849991,00	0,00	849991,00	0,00	0,00	0,00
	Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" (погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік)	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	0,00	0,00	1574997,00	0,00	1574997,00	0,00	0,00	0,00
	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	483723,00	0,00	483723,00	893155,00	0,00	893155,00	400000,00	0,00	400000,00
	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	звіт	1776490,00	535000,00	2311490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	міста Харкова											
	Продукту											
	Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ТПВ	куб.м.	дані підприємства	2240200,00	0,00	2240200,00	2240200,00	0,00	2240200,00	2240200,00	0,00	2240200,00
	Обсяг побутових відходів, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження, розрахунків	1932000,00	0,00	1932000,00	1932000,00	0,00	1932000,00	1932000,00	0,00	1932000,00
	Обсяг сміття, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження, розрахунків	404140,00	0,00	404140,00	404140,00	0,00	404140,00	404140,00	0,00	404140,00
	Обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження	2622,50	0,00	2622,50	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Кількість контейнерів, необхідних для вивозу ТПВ	од.	запити ЖБК, ЖК та ОСББ	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	титольний список	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проєктів-переможців, що планується реалізувати	од.	звіт	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на захоронення 1 куб. м відходів	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Середні витрати на вивезення 1 куб. м твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00
	Середні витрати на збір та вивезення 1 куб. м сміття з території приватного сектору	грн.	розрахунок	39,00	0,00	39,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Середня вартість витрат на 1 куб м побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких)	грн.	розрахунок	242,00	0,00	242,00	197,00	0,00	197,00	200,00	0,00	200,00
	Середня вартість 1 контейнеру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	розрахунок	0,00	535000,00	535000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту-переможця	грн.	звіт	592163,00	0,00	592163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання: приведення територій до належного санітарного стану	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання: погашення кредиторської заборгованості	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання (Вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) та їх утилізація і знешкодження з прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання і встановлення контейнерів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ)	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання: реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 "Муніципальна компанія поводження з відходами"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	33106320,00	0,00	33106320,00	34761640,00	0,00	34761640,00
	Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	34443210,00	0,00	34443210,00	36165370,00	0,00	36165370,00
	Послуги зі збирання сміття та ліквідації звалищ на території приватного сектору	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	18954000,00	0,00	18954000,00	19901700,00	0,00	19901700,00
	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	грн.	звіт, рішення сесії, розрахунок	421200,00	0,00	421200,00	442260,00	0,00	442260,00
	Продукту								
	Обсяг відходів, який планується прийняти на полігон ТПВ	куб.м.	дані підприємства	2240200,00	0,00	2240200,00	2240200,00	0,00	2240200,00
	Обсяг побутових відходів, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження, розрахунок	1932000,00	0,00	1932000,00	1932000,00	0,00	1932000,00
	Обсяг сміття, виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження, розрахунок	404140,00	0,00	404140,00	404140,00	0,00	404140,00
	Обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м.	акти обстеження	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Ефективності								
	Середні витрати на захоронення 1 куб. м відходів	грн.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	Середні витрати на вивезення 1 куб. м твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	Середні витрати на збір та вивезення 1 куб. м сміття з території приватного сектору	грн.	розрахунок	47,00	0,00	47,00	49,00	0,00	49,00
	Середня вартість витрат на 1 куб м побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких)	грн.	розрахунок	211,00	0,00	211,00	221,00	0,00	221,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання: приведення територій до належного санітарного стану	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) та їх утилізація і знешкодження з прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання і встановлення контейнерів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ)	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 (зі змінами)	483 723	535 000	1 018 723	893 155	0	893 155	400 000	0	400 000
2	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)	61 069 258	0	61 069 258	86 224 988	0	86 224 988	82 149 600	0	82 149 600
	УСЬОГО		61 552 981	535 000	62 087 981	87 118 143	0	87 118 143	82 549 600	0	82 549 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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 підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 (зі змінами)	421 200	0	421 200	442 260	0	442 260
2	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)	86 503 530	0	86 503 530	90 828 710	0	90 828 710
	УСЬОГО		86 924 730	0	86 924 730	91 270 970	0	91 270 970

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Забезпечення діяльності, пов'язаної із вивезенням та захороненням відходів у м. Харкові, а також сталого функціонування Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів. Поліпшення фінансового стану КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" та КП "Комплекс з вивозу побутових відходів".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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)	2 424 988	2 424 988	2 424 988	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 424 988	2 424 988	2 424 988	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту з економіки



В.М. МІРОШНИК

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)