

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. | 1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 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;

Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Харкова. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належне утримання прибудинкових територій. Упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання. Організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження, Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua, Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі"), Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі"), Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі"), Здійснення заходів з енергозбереження, Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі"), Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі"), Фінансова підтримка КП "Зелений каркас"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Житловий кодекс Української РСР; Кодекс цивільного захисту України; розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 51-Р "Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки" і від 17.10.2011 № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами); наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту 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"; 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами); рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 "Про затвердження "Програма часткового відшкодування за кредитами, отриманими на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Харкова, на 2016-2025 роки" (зі змінами); рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 "Про затвердження Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2025 рр." (зі змінами); рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 "Про затвердження Програми інформаційної Харківської міської ради на 2012-2025 рр." (зі змінами); рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12

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 | 682 592 | 0 | 0 | 682 592 | 1 201 187 | 0 | 0 | 1 201 187 | 4 331 282 | 0 | 0 | 4 331 282 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 11 435 254 | 11 435 254 | 11 435 254 | 0 | 3 529 771 | 3 529 771 | 3 529 771 | 0 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 |
| | УСЬОГО | 682 592 | 11 435 254 | 11 435 254 | 12 117 846 | 1 201 187 | 3 529 771 | 3 529 771 | 4 730 958 | 4 331 282 | 10 600 000 | 10 600 000 | 14 931 282 |

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

(грн.)

| 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 | 4 675 076 | 0 | 0 | 4 675 076 | 4 962 962 | 0 | 0 | 4 962 962 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 11 161 800 | 11 161 800 | 11 161 800 | 0 | 11 719 890 | 11 719 890 | 11 719 890 |
| | УСЬОГО: | 4 675 076 | 11 161 800 | 11 161 800 | 15 836 876 | 4 962 962 | 11 719 890 | 11 719 890 | 16 682 852 |

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

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

(грн.)

| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 154 760 | 0 | 0 | 154 760 | 274 965 | 0 | 0 | 274 965 | 421 000 | 0 | 0 | 421 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 527 832 | 0 | 0 | 527 832 | 926 222 | 0 | 0 | 926 222 | 3 910 282 | 0 | 0 | 3 910 282 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 11 435 254 | 11 435 254 | 11 435 254 | 0 | 3 529 771 | 3 529 771 | 3 529 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 682 592 | 11 435 254 | 11 435 254 | 12 117 846 | 1 201 187 | 3 529 771 | 3 529 771 | 4 730 958 | 4 331 282 | 10 600 000 | 10 600 000 | 14 931 282 |

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:

| 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 443 313 | 0 | 0 | 443 313 | 465 479 | 0 | 0 | 465 479 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 231 763 | 0 | 0 | 4 231 763 | 4 497 483 | 0 | 0 | 4 497 483 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 11 161 800 | 11 161 800 | 11 161 800 | 0 | 11 719 890 | 11 719 890 | 11 719 890 |
| | ВСЬОГО | 4 675 076 | 11 161 800 | 11 161 800 | 15 836 876 | 4 962 962 | 11 719 890 | 11 719 890 | 16 682 852 |

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

| 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

| 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 | Здійснення заходів з енергозбереження | 495 741 | 0 | 0 | 495 741 | 745 965 | 0 | 0 | 745 965 | 391 000 | 0 | 0 | 391 000 |
| 2 | Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження | 185 170 | 9 945 775 | 9 945 775 | 10 130 945 | 389 188 | 3 480 371 | 3 480 371 | 3 869 559 | 240 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 840 000 |
| 3 | Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми tepiodoma.kh.ua | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 29 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 034 | 0 | 0 | 4 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 400 | 49 400 | 49 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | 1 681 | 0 | 0 | 1 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") | 0 | 1 489 479 | 1 489 479 | 1 489 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фінансова підтримка КП "Зелений каркас" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 670 282 | 0 | 0 | 3 670 282 |
| | УСЬОГО | 682 592 | 11 435 254 | 11 435 254 | 12 117 846 | 1 201 187 | 3 529 771 | 3 529 771 | 4 730 958 | 4 331 282 | 10 600 000 | 10 600 000 | 14 931 282 |

2) витрати за напрямами 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 | Здійснення заходів з енергозбереження | 411 723 | 0 | 0 | 411 723 | 432 309 | 0 | 0 | 432 309 |
| 2 | Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження | 252 720 | 11 161 800 | 11 161 800 | 11 414 520 | 265 356 | 11 719 890 | 11 719 890 | 11 985 246 |
| 3 | Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua | 31 590 | 0 | 0 | 31 590 | 33 170 | 0 | 0 | 33 170 |
| 9 | Фінансова підтримка КП "Зелений каркас" | 3 979 043 | 0 | 0 | 3 979 043 | 4 232 127 | 0 | 0 | 4 232 127 |
| | УСЬОГО | 4 675 076 | 11 161 800 | 11 161 800 | 15 836 876 | 4 962 962 | 11 719 890 | 11 719 890 | 16 682 852 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків (Здійснення заходів енергозбереження) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунків | 495741,00 | 0,00 | 495741,00 | 745965,00 | 0,00 | 745965,00 | 391000,00 | 0,00 | 391000,00 |
| | Обсяг видатків (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунків | 185170,00 | 9945775,00 | 10130945,00 | 389188,00 | 3480371,00 | 3869559,00 | 240000,00 | 10600000,00 | 10840000,00 |
| | Обсяг видатків (Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua) | грн. | рішення сесії, розрахунків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29000,00 | 0,00 | 29000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | Обсяг видатків (Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")) | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33000,00 | 0,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків (Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")) | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4034,00 | 0,00 | 4034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків (Погаш. КЗ за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановл., облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановл. програмного забезпеч. (КСП "Інженерні мережі")) | грн. | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49400,00 | 49400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків (Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")) | грн. | звіт | 1681,00 | 0,00 | 1681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків (Погашення КЗ за 2019 рік - | | звіт | 0,00 | 1489479,00 | 1489479,00 | 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 |
|---|--|-------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Придб. матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановл., облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придб. та встановл. програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі") | | | | | | | | | | | |
| | Фінансова підтримка КП "Зелений каркас" | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3670282,00 | 0,00 | 3670282,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження | од. | запити ЖК, ЖБК та ОСББ | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | Кількість камер відеоспостереження | од. | запит комунального підприємства | 180,00 | 33,00 | 213,00 | 180,00 | 33,00 | 213,00 | 180,00 | 33,00 | 213,00 |
| | Кількість інформаційних сайтів | од. | прайси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас" | осіб | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | 27541,00 | 0,00 | 27541,00 | 41443,00 | 0,00 | 41443,00 | 21722,00 | 0,00 | 21722,00 |
| | Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 1029,00 | 301387,00 | 302416,00 | 2162,00 | 105466,00 | 107628,00 | 1333,00 | 321212,00 | 322545,00 |
| | Середня вартість обслуговування, технічної підтримки і розвитку інформаційного сайту | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29000,00 | 0,00 | 29000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| | Середні витрати на утримання одного працівника КП "Зелений каркас" в місяць | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25488,00 | 0,00 | 25488,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання завдання (Здійснення заходів з енергозбереження) | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження) | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження) | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplo.doma.kh.ua) | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі") | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень погашення кред. заборг. за 2020 рік за придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облашт. та утрим. системи, створення моніторингового центру, придбання та встан. програмного забез. (КСП "Інженерні мережі") | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|---|--------|------|--------|------|------|------|--------|------|--------|
| | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі") | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів (КСП "Інженерні мережі") | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень виконання завдання (Фінансова підтримка КП "Зелений каркас") | відс. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків (Здійснення заходів енергозбереження) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 411723,00 | 0,00 | 411723,00 | 432309,00 | 0,00 | 432309,00 |
| | Обсяг видатків (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження) | грн. | звіт, рішення сесії, розрахунок | 252720,00 | 11161800,00 | 11414520,00 | 265356,00 | 11719890,00 | 11985246,00 |
| | Обсяг видатків (Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua) | грн. | рішення сесії, розрахунок | 31590,00 | 0,00 | 31590,00 | 33170,00 | 0,00 | 33170,00 |
| | Фінансова підтримка КП "Зелений каркас" | грн. | розрахунок | 3979043,00 | 0,00 | 3979043,00 | 4232127,00 | 0,00 | 4232127,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження | од. | запити ЖК, ЖБК та ОСББ | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | Кількість камер відеоспостереження | од. | запит комунального підприємства | 180,00 | 33,00 | 213,00 | 180,00 | 33,00 | 213,00 |
| | Кількість інформаційних сайтів | од. | прайси | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Зелений каркас" | осіб | штатний розпис | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | розрахунок | 22874,00 | 0,00 | 22874,00 | 24017,00 | 0,00 | 24017,00 |
| | Середня вартість придбання і встановлення 1 одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 1404,00 | 338236,00 | 339640,00 | 1474,00 | 355148,00 | 356622,00 |
| | Середня вартість обслуговування, технічної підтримки і розвитку інформаційного сайту | грн. | розрахунок | 31590,00 | 0,00 | 31590,00 | 33170,00 | 0,00 | 33170,00 |
| | Середні витрати на утримання одного працівника КП "Зелений каркас" в місяць | грн. | розрахунок | 27632,00 | 0,00 | 27632,00 | 29390,00 | 0,00 | 29390,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Рівень виконання завдання (Здійснення заходів з енергозбереження) | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження) | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження) | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|---|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | Рівень виконання завдання (Обслуговування, технічна підтримка і розвиток інформаційного сайту Програми teplodoma.kh.ua) | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання завдання (Фінансова підтримка КП "Зелений каркас") | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | "Програма "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр." | рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 364/16 (зі змінами) | 186 851 | 11 435 254 | 11 622 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2025 рр." | рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | 225 015 | 0 | 225 015 | 229 000 | 0 | 229 000 |
| 3 | "Програма часткового відшкодування за кредитами, отриманими на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Харкова, на 2016-2025 роки" | рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 (зі змінами) | 340 981 | 0 | 340 981 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" | рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 (зі змінами) | 154 760 | 0 | 154 760 | 426 222 | 3 529 771 | 3 955 993 | 240 000 | 10 600 000 | 10 840 000 |
| 5 | "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) | 0 | 0 | 0 | 49 950 | 0 | 49 950 | 192 000 | 0 | 192 000 |
| 6 | "Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки" | рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 670 282 | 0 | 3 670 282 |
| | УСЬОГО | | 682 592 | 11 435 254 | 12 117 846 | 1 201 187 | 3 529 771 | 4 730 958 | 4 331 282 | 10 600 000 | 14 931 282 |

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

| № 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 енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2025 рр." | рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 (зі змінами) | 241 137 | 0 | 241 137 | 253 194 | 0 | 253 194 |
| 2 | "Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки" | рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 (зі змінами) | 252 720 | 11 161 800 | 11 414 520 | 265 356 | 11 719 890 | 11 985 246 |
| 3 | "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) | 202 176 | 0 | 202 176 | 212 285 | 0 | 212 285 |
| 4 | "Міська програма спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки" | рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 1000/12 (зі змінами) | 3 979 043 | 0 | 3 979 043 | 4 232 127 | 0 | 4 232 127 |
| | УСЬОГО | | 4 675 076 | 11 161 800 | 15 836 876 | 4 962 962 | 11 719 890 | 16 682 852 |

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

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 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.

Виконання "Програма часткового відшкодування за кредитами, отриманими на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Харкова, на 2016-2025 роки", "Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2025 рр.", "Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 рр.", "Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013-2025 роки" забезпечить реалізацію заходів по забезпеченню надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та належному утриманні прибудинкових територій, упорядкуванню об'єктів благоустрою, а також організації місць відпочинку і дозвілля в м. Харків.

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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 154 761 | 154 760 | 1 681 | 37 034 | 35 353 | 37 034 | 0 | 191 794 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 11 435 254 | 11 435 254 | 1 489 479 | 49 400 | -1 440 079 | 49 400 | 0 | 11 484 654 |
| | УСЬОГО | 11 590 015 | 11 590 014 | 1 491 160 | 86 434 | -1 404 726 | 86 434 | 0 | 11 676 448 |

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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---|------------|--------|--------|--------|------------|-----------|---|----|----|-----------|
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 926 222 | 37 034 | 37 034 | 0 | 889 188 | 3 910 282 | 0 | 0 | 0 | 3 910 282 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 11 435 254 | 49 400 | 0 | 49 400 | 11 435 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 12 361 476 | 86 434 | 37 034 | 49 400 | 12 324 442 | 3 910 282 | 0 | 0 | 0 | 3 910 282 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| 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 | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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.

У 2020 році були виконані, а у 2021 році продовжені заходи з енергозбереження, інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста, тощо. В межах заходів "Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2025 рр." проведено роботи з реконструкції теплових вузлів на системах центрального опалення шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках.

У 2022-2024 році планується продовжити виконання цих заходів.

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)