

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

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.	1316012	6012	0620	20554000000
	Забезпечення діяльності 3 виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		(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;

Оптимізація роботи систем теплопостачання м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі", Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи", Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, Технічне переоснащення котелень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про територіальну громаду на 2022-2024 роки"; виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської територіальної громади на 2022 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2020 № 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 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); 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	206 365 360	0	0	206 365 360	8 998 100	0	0	8 998 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	90 309 270	90 309 270	90 309 270	0	20 044 000	20 044 000	20 044 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	206 365 360	90 309 270	90 309 270	296 674 630	8 998 100	20 044 000	20 044 000	29 042 100







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	5824,00	0,00	5824,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість котельного обладнання, яке необхідно відремонтувати (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які плануються придбати КП "Харківські теплові системи"	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість котелень, які потребують переоснащення (КП "Харківські теплові мережі")	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн переказу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	64200,00	0,00	64200,00	64200,00	0,00	64200,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4293,00	0,00	4293,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на ремонт однієї одиниці котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів КП "Харківські теплові системи"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	19329,00	19329,00	0,00	8800,00	8800,00
	Середні витрати на переоснащення однієї котельні (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15898,00	0,00	15898,00	23211,00	0,00	23211,00
	Якості											
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для виконання послуг з дистанційного он-лайн переказу	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного обладнання (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КП "Харківські теплові системи")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з технічного переоснащення котелень (КП "Харківські теплові мережі")	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9		
	Затрат										
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на послуги з дистанційного он-лайн переказу	грн.	рішення сесії, розрахунок	676026,00	0,00	676026,00		709827,00	0,00	709827,00	
	Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів) (КП "Харківські теплові системи")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	46332,00	46332,00		0,00	48649,00	48649,00	
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	грн.	рішення сесії, розрахунок	8798966,00	0,00	8798966,00		9238925,00	0,00	9238925,00	
	Продукту										
	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу (КП "Харківські теплові мережі")	од.	запит підприємства	10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00	
	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів, які плануються придбати КП "Харківські теплові системи"	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00	
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність	30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	30,00	
	Ефективності										
	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн переказу КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	67603,00	0,00	67603,00		70983,00	0,00	70983,00	
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів КП "Харківські теплові системи"	грн.	розрахунок	0,00	46332,00	46332,00		0,00	48649,00	48649,00	
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	24442,00	0,00	24442,00		25664,00	0,00	25664,00	
	Якості										
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для виконання послуг з дистанційного он-лайн переказу	відс.	х	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	
	Рівень виконання завдання з придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КП "Харківські теплові системи")	відс.	х	0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	100,00	
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	х	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	Колі та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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)	0	0	0	206 365 360	90 309 270	296 674 630	8 998 100	20 044 000	29 042 100	8 998 100	20 044 000	29 042 100	
УСЬОГО			0	0	0	206 365 360	90 309 270	296 674 630	8 998 100	20 044 000	29 042 100	8 998 100	20 044 000	29 042 100	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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 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)	9 474 992	46 332	9 521 324	9 948 752	48 649	9 997 401
	<b>УСЬОГО</b>		9 474 992	46 332	9 521 324	9 948 752	48 649	9 997 401

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

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)		(грн.)
			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.

Поліпшення фінансового стану КП "Харківські теплові мережі", КП "Харківські теплові системи". Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого теплопостачання.

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

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
	<b>УСЬОГО</b>								



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

2022 рік											
Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг 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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду			спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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.

Забезпечення надійного та безперервного надання послуг з централізованого теплопостачання.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

С.М. БРЕЧКА

Ю.В. МИЦІК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)