

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.	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0620	2054000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації 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 обліку послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло- та водопостачання. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії.Встановлення квартирних засобів обліку води.Повірка квартирних засобів обліку води.Розробка проектно-кошторисної документації на облаштування комерційними приладами обліку води

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; протокольні рішення № 3 засідання НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 29.09.2016 № 45); рішення 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 територіальної громади на 2022 рік"; 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
	квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")												
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	0	0	0	0	62 957	0	0	62 957	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	0	0	0	0	565 617	0	0	565 617	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	0	0	0	0	26 733	0	0	26 733	0	0	0	0
8	Розробка проектної документації на облаштування комерційними приладами обліку (КП "Харківводоканал")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 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	Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	12 636 000	12 636 000	12 636 000	0	13 267 800	13 267 800	13 267 800				
2	Встановлення квартирних засобів обліку води	4 212 000	0	0	4 212 000	4 422 600	0	0	4 422 600				
3	Повірка квартирних засобів обліку води	4 212 000	0	0	4 212 000	4 422 600	0	0	4 422 600				
	УСЬОГО	8 424 000	12 636 000	12 636 000	21 060 000	8 845 200	13 267 800	13 267 800	22 113 000				

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											
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	318483,00	0,00	318483,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	62957,00	0,00	62957,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	26733,00	0,00	26733,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	565617,00	0,00	565617,00	0,00	0,00	0,00
	Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1681517,00	0,00	1681517,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1937043,00	0,00	1937043,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Повірка квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1434383,00	0,00	1434383,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Повірка квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	1973267,00	0,00	1973267,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Придбання вузлів комерційного обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	20000000,00	0,00	17000000,00	17000000,00
	Розробка проектно-кошторисної документації на облаштування приладами обліку (вузлами комерційного обліку) холодної води будинків комунальної форми власності (КП "Харківводоканал")	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	Продукту											
	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються встановити	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	1565,00	0,00	1565,00	1560,00	0,00	1560,00
	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються повірити	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	8614,00	0,00	8614,00	9520,00	0,00	9520,00
	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку теплової енергії, які плануються встановити	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	250,00	250,00
	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води, які плануються встановити	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	35,00	35,00
	Кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію на облаштування приладами обліку холодної води	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	Ефективності											
	Середні витрати на встановлення одного квартирного засобу обліку води	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2312,00	0,00	2312,00	2564,00	0,00	2564,00
	Середні витрати на повірку одного квартирного засобу обліку води	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	420,00	0,00	420,00
	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	36496,00	36496,00	0,00	40000,00	40000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	теплової енергії											
	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	43478,00	43478,00	0,00	48571,00	48571,00
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8571,00	8571,00
	Якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (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 погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	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 надані послуги з повірки квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	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 надані послуги з повірки квартирних засобів обліку гарячої води (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 зі встановлення квартирних засобів обліку води	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з повірки квартирних засобів обліку води	відс.	x	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт зі встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	відс.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	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 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								
	Встановлення квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	2106000,00	0,00	2106000,00	2211300,00	0,00	2211300,00
	Встановлення квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	2106000,00	0,00	2106000,00	2211300,00	0,00	2211300,00
	Повірка квартирних засобів обліку гарячої води (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	2106000,00	0,00	2106000,00	2211300,00	0,00	2211300,00
	Повірка квартирних засобів обліку холодної води (КП "Харківводоканал")	грн.	рішення сесії, розрахунок	2106000,00	0,00	2106000,00	2211300,00	0,00	2211300,00
	Технічне переоснащення системи опалювання житлових будинків м. Харків з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	10530000,00	10530000,00	0,00	11056500,00	11056500,00

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)				(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)	0	0	0	8 000 000	12 000 000	20 000 000	8 000 000	12 000 000	20 000 000				
	УСЬОГО		0	0	0	8 000 000	12 000 000	20 000 000	8 000 000	12 000 000	20 000 000				

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)			(грн.)
			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)	8 424 000	12 636 000	21 060 000	8 845 200	13 267 800	22 113 000		
	УСЬОГО		8 424 000	12 636 000	21 060 000	8 845 200	13 267 800	22 113 000		

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)	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	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.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. здійснюється встановлення та повірка квартирних засобів обліку води для оптимізації витрат населення.

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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

2021 рік												2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового 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								
											3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 000 000	973 790	973 790	0	7 026 210	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000			
	УСЬОГО	8 000 000	973 790	973 790	0	7 026 210	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000			

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								

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.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. здійснюється встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії.

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

Начальник планово-економічного відділу

С.М. БРЕЧКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ю.В. МИЦЬК

(підпис)

(прізвище та ініціали)