

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.	1317670	7670	0490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			20554000000
			(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; 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 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	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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	0	0	0	0	0	9 069 000	9 069 000	0	49 203 400	49 203 400	49 203 400



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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	52 650 000	52 650 000	52 650 000	0	55 282 500	55 282 500	55 282 500
	ВСЬОГО	0	52 650 000	52 650 000	52 650 000	0	55 282 500	55 282 500	55 282 500

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)
I	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:

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо	0	0	0	0	0	9 069 000	9 069 000	9 069 000	0	49 203 400	49 203 400	49 203 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	9 069 000	9 069 000	9 069 000	0	49 203 400	49 203 400	49 203 400

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання техніки, механізмів, обладнання тощо	0	52 650 000	52 650 000	52 650 000	0	55 282 500	55 282 500	55 282 500
	УСЬОГО	0	52 650 000	52 650 000	52 650 000	0	55 282 500	55 282 500	55 282 500

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)
I	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
	Затрат													
	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП "Харківводоканал" (придбання техніки, механізмів, обладнання тощо)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	25000000,00	25000000,00
	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі" (придбання техніки, механізмів, обладнання тощо)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	9069000,00	9069000,00		0,00	24203400,00	24203400,00
	Продукту													
	Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	8,00	8,00
	Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківські теплові мережі"	од.	запит підприємства	0,00	0,00	0,00		0,00	3,00	3,00		0,00	7,00	7,00
	Ефективності													
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3125000,00	3125000,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	3023000,00	3023000,00		0,00	3457629,00	3457629,00
	Якості													
	Рівень виконання завдання з придбання техніки, механізмів, обладнання тощо КП "Харківводоканал"	відс.	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання з придбання техніки, механізмів, обладнання тощо КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00		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)	
I	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Затрат										
	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП "Харківводоканал" (придбання техніки, механізмів, обладнання тощо)	грн.	розрахунок	0,00	26325000,00	26325000,00		0,00	27641250,00	27641250,00	
	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП "Харківські теплові мережі" (придбання техніки, механізмів, обладнання тощо)	грн.	рішення сесії, розрахунок	0,00	26325000,00	26325000,00		0,00	27641250,00	27641250,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	од.	запит підприємства	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00
	Кількість спецтехніки та обладнання КП "Харківські теплові мережі"	од.	запит підприємства	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00
	Ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання КП "Харківводоканал"	грн.	розрахунок	0.00	3290625.00	3290625.00	0.00	3455156.00	3455156.00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання КП "Харківські теплові мережі"	грн.	розрахунок	0.00	3760714.00	3760714.00	0.00	3948750.00	3948750.00
	Якості								
	Рівень виконання завдання з придбання техніки, механізмів, обладнання тощо КП "Харківводоканал"	відс.	x	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
	Рівень виконання завдання з придбання техніки, механізмів, обладнання тощо КП "Харківські теплові мережі"	відс.	x	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		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										

(грн.)

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

# 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 (прогноз)			разом (10 + 11)
			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	0	0	0	0	0	0	49 203 400
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	9 069 000	0	0	0	49 203 400

## 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 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	52 650 000	52 650 000	0	55 282 500	55 282 500
	УСЬОГО		0	52 650 000	52 650 000	0	55 282 500	55 282 500

## 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 (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			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, %	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	14	15	16	17	18

## 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.

## 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
	УСЬОГО								

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:												(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 періоду (4 - 5 - 6)	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 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	Прийчини 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

Згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради, прийнятим 20.06.2022 року, та очікувані результати у 2022 році.  
внесок 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 технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів інженерної інфраструктури (техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.).

Заступник директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

С.М. БРЕЧКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Ю.В. МИЦІК

(підпис)

(прізвище та ініціали)