

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

12

03366078

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

121

03366078

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

реалізація інших заходів  
щодо соціально-  
економічного розвитку  
територій

3.

1217370

7370

0490

20201100000

(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 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження енергозберігаючих заходів, підвищення безпеки громадян міста, строк реалізації програми 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми

1. здійснення заходів з енергозбереження

2. придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Кодекс цивільного захисту України (зі змінами), 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), постановою 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 "Десяти питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами), рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 "Про затвердження "Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки" (зі змінами), рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 364/16 "Про затвердження Програми "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр." (зі змінами), рішення 11 сесії 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 "Про затвердження Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр." (зі змінами), наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетного запиту до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки", розпорядження міського голови від 18.09.2019 № 122 від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	1 219 652	0	0	1 219 652	2 270 563	0	0	2 270 563	1 317 000	X	X	1 317 000

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	9 100 000	9 100 000	9 100 000	X	11 650 000	11 650 000	11 650 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 219 652</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>10 319 652</b>	<b>2 270 563</b>	<b>11 650 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>13 920 563</b>	<b>1 317 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317 000</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1 386 801	X	X	<b>1 386 801</b>	1 457 528	X	X	<b>1 457 528</b>
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	<b>0</b>	X	0		<b>0</b>
401000	Запозичення	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 386 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386 801</b>	<b>1 457 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457 528</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету в 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
2000	Поточні видатки	1 219 652	0	0	1 219 652	2 270 563	0	0	2 270 563	1 317 000	0	0	1 317 000
2200	Використання товарів і послуг	147 647	0	0	147 647	518 400	0	0	518 400	89 000	0	0	89 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 647	0	0	139 647	438 400	0	0	438 400	41 000	0	0	41 000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	8 000	0	0	8 000	80 000	0	0	80 000	48 000	0	0	48 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	8 000	80 000	0	0	80 000	48 000	0	0	48 000
2600	Поточні трансферти	1 072 005	0	0	1 072 005	1 752 163	0	0	1 752 163	1 228 000	0	0	1 228 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 072 005	0	0	1 072 005	1 752 163	0	0	1 752 163	1 228 000	0	0	1 228 000
3000	Капітальні видатки	0	9 100 000	9 100 000	9 100 000	0	11 650 000	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	9 100 000	9 100 000	9 100 000	0	11 650 000	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 100 000	9 100 000	9 100 000	0	11 650 000	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 219 652</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>10 319 652</b>	<b>2 270 563</b>	<b>11 650 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>13 920 563</b>	<b>1 317 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0



## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	874 239	0	0	874 239	1 440 000	0	0	1 440 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	197 766	9 100 000	9 100 000	9 297 766	263 000	11 650 000	11 650 000	11 913 000	228 000	0	0	228 000
3	Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста	147 647	0	0	147 647	218 400	0	0	218 400	89 000	0	0	89 000
4	Проведення сертифікації енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектуючих виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")	0	0	0	0	16 250	0	0	16 250	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	0	0	0	0	32 913	0	0	32 913	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 219 652	9 100 000	9 100 000	10 319 652	2 270 563	11 650 000	11 650 000	13 920 563	1 317 000	0	0	1 317 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	1 053 000	0	0	<b>1 053 000</b>	1 106 703	0	0	<b>1 106 703</b>
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	240 084	0	0	<b>240 084</b>	252 328	0	0	<b>252 328</b>
3	Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста	93 717	0	0	<b>93 717</b>	98 497	0	0	<b>98 497</b>
4	Проведення сертифікації енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 386 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 386 801</b>	<b>1 457 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 457 528</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	<b>Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	874 239	0	874 239	1 440 000	0	1 440 000	1 000 000	0	1 000 000
2	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	розрахунок	19	0	19	18	0	18	15	0	15
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	46 013	0	46 013	80 000	0	80 000	66 667	0	66 667
4	<b>якості</b>											
	рівень виконання завдання	%	X	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	197 766	9 100 000	9 297 766	263 000	11 650 000	11 913 000	228 000	0	228 000
2	<b>продукту</b>											
	кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	13			115			180		
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	767 751			103 591			1 267		
4	<b>якості</b>											
	рівень виконання завдання	%	X	100			100			100		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	<b>Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	147 647	0	147 647	218 400	0	218 400	89 000	0	89 000
2	<b>продукту</b>											
	кількість інформаційної продукції	од.	прайси	26 487	0	26 487	569	0	569	10 000	0	10 000
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість інформаційної продукції	грн	розрахунок	5,57	0	5,57	384	0	384	9	0	9
4	<b>якості</b>											
	рівень виконання завдання	%	X	100			100			100		
	<b>Завдання 4: Проведення сертифікації енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках</b>											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії				300 000	0	300 000			
2	<b>продукту:</b>											
	кількість будинків	будинки	проект титульного списку				16	0	16			
3	<b>ефективності:</b>											
	середня вартість	грн.	розрахунок				18 750	0	18 750			
4	<b>якості:</b>											
	рівень виконання завдання	%					100					
	<b>Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")</b>											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність				16 250	0	16 250			
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X				100					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність				32 913	0	32 913			
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X				100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (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
<b>Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження</b>									
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	1 053 000	0	1 053 000	1 106 703	0	1 106 703
2	<b>продукту</b>								
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	розрахунок	15	0	15	15	0	15
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	70 200	0	70 200	73 780	0	73 780
4	<b>якості</b>								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		
<b>Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження</b>									
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	240 084	0	240 084	252 328	0	252 328
2	<b>продукту</b>								
	кількість камер відеоспостереження	од.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	2 401	0	2 401	2 523	0	2 523
4	<b>якості</b>								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		
<b>Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста</b>									
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	93 717	0	93 717	98 497	0	98 497
2	<b>продукту</b>								
	кількість інформаційної продукції	од.	розрахунок	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість інформаційної продукції	грн	розрахунок	9	0	9	10	0	10
4	<b>якості</b>								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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 "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр."	рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 364/16 (зі змінами)	197 766	9 100 000	9 297 766	312 163	11 650 000	11 962 163	228 000	0	228 000
2	"Програма часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м.Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 рр."	рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 (зі змінами)	874 239	0	874 239	1 440 000	0	1 440 000	1 000 000	0	1 000 000
3	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 (зі змінами)	147 647	0	147 647	518 400	0	518 400	89 000	0	89 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 219 652</b>	<b>9 100 000</b>	<b>10 319 652</b>	<b>2 270 563</b>	<b>11 650 000</b>	<b>13 920 563</b>	<b>1 317 000</b>	<b>0</b>	<b>1 317 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр."	рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 364/16 (зі змінами)	240 084	0	240 084	252 328	0	252 328
2	"Програма часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м.Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 рр."	рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 (зі змінами)	1 053 000	0	1 053 000	1 106 703	0	1 106 703
3	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 (зі змінами)	93 717	0	93 717	98 497	0	98 497
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 386 801</b>	<b>0</b>	<b>1 386 801</b>	<b>1 457 528</b>	<b>0</b>	<b>1 457 528</b>



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.**

У 2018 році були виконані, а у 2019 році продовжені заходи з енергозбереження, інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста, тощо.

У 2020-2022 році планується продовжити виконання цих заходів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1 219 653</b>	<b>1 219 652</b>	<b>0</b>	<b>49 163</b>	<b>49 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 815</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>147 647</b>	<b>147 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 647</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 647	139 647	0	0	0	0	0	139 647
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>1 072 006</b>	<b>1 072 005</b>	<b>0</b>	<b>49 163</b>	<b>49 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121 168</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 072 006	1 072 005	0	49 163	49 163	0	0	1 121 168
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 219 653</b>	<b>1 219 652</b>	<b>0</b>	<b>49 163</b>	<b>49 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 815</b>

## 2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	<b>Поточні видатки</b>	2 270 563	0	0	0	2 221 400	1 317 000	0			1 317 000
2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	518 400	0	0	0	518 400	89 000	0			89 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 400	0	0	0	438 400	41 000	0			41 000
2280	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	80 000	0	0	0	80 000	48 000	0			48 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	0	0	80 000	48 000	0			48 000
2600	<b>Поточні трансферти</b>	1 752 163	0	0	0	1 703 000	1 228 000	0			1 228 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 752 163	49 163	49 163	0	1 703 000	1 228 000	0			1 228 000
	<b>УСЬОГО</b>	2 270 563	0	0	0	2 221 400	1 317 000	0	0	0	1 317 000

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Станом на 01.01.2020 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році виконані, а у 2019 році продовжені роботи з розширення системи відеоспостереження міста. У 2020-2022 роках буде продовжуватися робота з впровадження системи відеоспостереження міста для забезпечення безпеки громадян міста.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

Р.Б. Нехоршков

(прізвище та ініціали)

І.А. Туз

(прізвище та ініціали)