

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

<b>1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>12</b>				<b>03366078</b> (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
<b>2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>121</b>				<b>03366078</b> (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
<b>3.</b>	<b>1217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</b>	<b>20201100000</b> (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

підвищення стану внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, строк реалізації програми 2020-2022 роки

#### 2) завдання бюджетної програми

1. Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
2. Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

#### 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (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 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 2011-2020 рр." (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 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:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 155 484	0	0	1 155 484	7 000 000	0	0	7 000 000	5 600 000	X	X	5 600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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				X	5 000 000	5 000 000	5 000 000	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 155 484</b>			<b>1 155 484</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 600 000</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	5 896 800	X	X	<b>5 896 800</b>	6 197 537	X	X	<b>6 197 537</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	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)	0	5 265 000	5 265 000	<b>5 265 000</b>	0	5 533 515	5 533 515	<b>5 533 515</b>
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	УСЬОГО	<b>5 896 800</b>	<b>5 265 000</b>	<b>5 265 000</b>	<b>11 161 800</b>	<b>6 197 537</b>	<b>5 533 515</b>	<b>5 533 515</b>	<b>11 731 052</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	1 155 484	0	0	1 155 484	7 000 000	0	0	7 000 000	5 600 000	0	0	5 600 000
2200	Використання товарів і послуг	1 155 484	0	0	1 155 484	7 000 000	0	0	7 000 000	5 600 000	0	0	5 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 155 484	0	0	1 155 484	7 000 000	0	0	7 000 000	5 600 000	0	0	5 600 000
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 155 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 484</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 600 000</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 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
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2019 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями 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	Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	1 155 484	0	0	1 155 484	7 000 000	0	0	7 000 000	5 600 000	0	0	5 600 000
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	1 155 484	0	0	1 155 484	7 000 000	5 000 000	5 000 000	12 000 000	5 600 000	5 000 000	5 000 000	10 600 000

2) витрати за напрямами 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	Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	5 896 800	0	0	5 896 800	6 197 537	0	0	6 197 537
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	5 265 000	5 265 000	5 265 000	0	5 533 515	5 533 515	5 533 515
	УСЬОГО	5 896 800	5 265 000	5 265 000	11 161 800	6 197 537	5 533 515	5 533 515	11 731 052

**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: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів</b>											
	<b>1 затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	1 155 484	0	1 155 484	7 000 000	0	7 000 000	5 600 000	0	5 600 000
	<b>2 продукту</b>											
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	акти обстеження, розрахунок	2 511	0	2 511	11 250	0	11 250	8 250	0	8 250
	<b>3 ефективності</b>											
	середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> доріг та тротуарів	грн	розрахунок	460	0	460	622	0	622	679	0	679
	<b>4 якості</b>											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X	100			100			100		
	<b>Завдання 2: Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів</b>											
	<b>1 затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	розрахунок, рішення сесії				0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	<b>2 продукту</b>											
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	акти обстеження					6 000	6 000		8 510	8 510
	<b>3 ефективності</b>											
	середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> доріг та тротуарів	грн	розрахунок					833	833		588	588
	<b>4 якості</b>											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X				100			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
	Завдання 1: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	5 896 800	0	5 896 800	6 197 537	0	6 197 537
2	продукту								
	продукту								
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	розрахунок	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250
3	ефективності								
	середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> доріг та тротуарів	грн	розрахунок	715	0	715	751	0	751
4	якості								
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X		100			100	
	Завдання 2: Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	5 265 000	5 265 000	0	5 533 515	5 533 515
2	продукту								
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	розрахунок	0	8 510	8 510	0	8 510	8 510
3	ефективності								
	середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> доріг та тротуарів	грн	розрахунок	0	619	619	0	650	650
4	якості								
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	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 розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	355 796	0	355 796	5 000 000	5 000 000	10 000 000	4 000 000	5 000 000	9 000 000
2	"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)	799 688	0	799 688	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000
УСЬОГО			1 155 484	0	1 155 484	7 000 000	5 000 000	12 000 000	5 600 000	5 000 000	10 600 000

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 розвитку та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	4 212 000	5 265 000	9 477 000	4 426 812	5 533 515	9 960 327
2	"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)	1 684 800	0	1 684 800	1 770 725	0	1 770 725
УСЬОГО			5 896 800	5 265 000	11 161 800	6 197 537	5 533 515	11 731 052





## 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	Поточні видатки	7 000 000	0	0	0	7 000 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000
2200	Використання товарів і послуг	7 000 000	0	0	0	7 000 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000 000	0	0	0	7 000 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000
	УСЬОГО	7 000 000	0	0	0	7 000 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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.

Використання коштів спеціального фонду спрямовуються на проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів прибудинкових територій міста Харкова для підтримання належного технічного стану, забезпечення ефективності функціонування доріг та безпеки руху громадян.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков  
(прізвище та ініціали)

І.А. Туз  
(прізвище та ініціали)