

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	(1) (2) (1)		03366078
(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.	1217670	7670	0490
(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)
			Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
			20201100000
			(код бюджету)

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

1) мета та завдання бюджетної програми, строки її реалізації

зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, строк реалізації програми 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми

придбання техніки, механізмів та обладнання для зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

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), Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів" (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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 "Про затвердження "Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр." (зі змінами), рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетного запиту до проєкту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки", розпорядження міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту 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 (проєкт)			
		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	0	0	0	0		0	0		0	X	X	0
	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 (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)
	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	104 667 292	104 667 292	104 667 292	X	99 932 874	99 932 874	99 932 874	X	58 526 400	58 526 400	58 526 400
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	104 667 292	104 667 292	104 667 292		99 932 874	99 932 874	99 932 874	0	58 526 400	58 526 400	58 526 400

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0		0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	61 628 299	61 628 299	61 628 299	X	64 771 342	64 771 342	64 771 342
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	61 628 299	61 628 299	61 628 299	0	64 771 342	64 771 342	64 771 342

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
3000	Капітальні видатки	0	104 667 292	104 667 292	104 667 292	0	99 932 874	99 932 874	99 932 874	0	58 526 400	58 526 400	58 526 400
3200	Капітальні трансферти	0	104 667 292	104 667 292	104 667 292	0	99 932 874	99 932 874	99 932 874	0	58 526 400	58 526 400	58 526 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	104 667 292	104 667 292	104 667 292	0	99 932 874	99 932 874	99 932 874	0	58 526 400	58 526 400	58 526 400
	УСЬОГО	0	104 667 292	104 667 292	104 667 292	0	99 932 874	99 932 874	99 932 874	0	58 526 400	58 526 400	58 526 400

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
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 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	Придбання техніки, механізмів та обладнання	0	104 667 292	104 667 292	104 667 292	0	98 860 374	98 860 374	98 860 374	0	58 526 400	58 526 400	58 526 400
2	Проект "Школа собак-поводирів для людей з вадами зору" (громадський бюджет)	0	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0
3	Доступність. Каністерапія, м. Харків (громадський бюджет)	0	0	0	0	0	712 500	712 500	712 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	104 667 292	104 667 292	104 667 292	0	99 932 874	99 932 874	99 932 874	0	58 526 400	58 526 400	58 526 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2022 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	Придбання техніки, механізмів та обладнання	0	61 628 299	61 628 299	61 628 299	0	64 771 342	64 771 342	64 771 342
	УСЬОГО	0	61 628 299	61 628 299	61 628 299	0	64 771 342	64 771 342	64 771 342

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
	Завдання 1: Придбання техніки, механізмів та обладнання											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	0	104 667 292	104 667 292	0	98 860 374	98 860 374	0	58 526 400	58 526 400
2	продукту											
	кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	запити комунальних підприємств, розрахунок	0	315	315	0	2375	2375	0	1621	1621
3	ефективності											
	середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів та обладнання	грн	розрахунок	0	470 224	470 224	0	41 625	41 625	0	36 105	36 105
4	якості											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X	100			100			100		
	Завдання 2: Проект "Школа собак-поводирів для людей з вадами зору" (громадський бюджет)											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії				0	360 000	360 000			
2	продукту											
	кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	проект громадського бюджету				0	1	1			
3	ефективності											
	середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів та обладнання	грн	розрахунок				0	360 000	360 000			
4	якості											
	рівень 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 3: Доступність. Каністерапія, м. Харків (громадський бюджет)											
	1 затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії				0	712 500	712 500			
	2 продукту											
	кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	проект громадського бюджету				0	2	2			
	3 ефективності											
	середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів та обладнання	грн	розрахунок				0	356 250	356 250			
	4 якості											
	рівень 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
	Завдання І: Придбання техніки, механізмів та обладнання								
	1 затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	61 628 299	61 628 299	0	64 771 342	64 771 342
	2 продукту								
	продукту								
	кількість техніки, механізмів та обладнання, необхідних для обслуговування житлового фонду	од.	розрахунок	0	1600	1600	0	1600	1600
	3 ефективності								
	середня вартість витрат на одиницю техніки, механізмів та обладнання	грн	розрахунок	0	38 518	38 518	0	40 482	40 482
	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)	0	103 380 798	103 380 798	0	95 876 868	95 876 868	0	58 526 400	58 526 400
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами)	0	1 286 494	1 286 494	0	4 056 006	4 056 006	0	0	0
	УСЬОГО		0	104 667 292	104 667 292	0	99 932 874	99 932 874	0	58 526 400	58 526 400

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)	0	61 628 299	61 628 299	0	64 771 342	64 771 342
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 931/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	61 628 299	61 628 299	0	64 771 342	64 771 342

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
	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.

У 2018-2019 роках були придбані основні засоби для зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, які обслуговують житловий фонд. У 2020-2022 роках планується продовжити придбання техніки, механізмів, обладнання для якісного обслуговування житлового фонду.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков

(прізвище та ініціали)

І.А. Туз

(прізвище та ініціали)