

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2020 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

## 1. Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

14095412

(код за ЕДРПОУ)

## 2. Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

31

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

14095412

(код за ЄДРПОУ)

## 3.

3117693

7693

0490

### Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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)

20201100000

(код бюджета)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

\* Реалізація делегованих повноважень у сфері управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Харкова

2) завдання бюджетної програми:

\* Управління комунальним майном

3) підстави реалізації бюджетної програми:

\* Бюджетний кодекс України

\* Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки".

\* Розпорядження Харківського міського голови 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"

\* Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

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	8 400 882	X	X	8 400 882	13 446 839	X	X	13 446 839	17 666 110	X	X	17 666 110
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	8 400 882	-	-	8 400 882	13 446 839	-	-	13 446 839	17 666 110	-	-	17 666 110

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	18 602 414	X	X	18 602 414	19 551 137	X	X	19 551 137
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	18 602 414	-	-	18 602 414	19 551 137	-	-	19 551 137

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 246 036	-	-	8 246 036	13 146 839	-	-	13 146 839	17 366 110	-	-	17 366 110
2800	Інші поточні видатки	154 846	-	-	154 846	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000
	УСЬОГО	8 400 882	-	-	8 400 882	13 446 839	-	-	13 446 839	17 666 110	-	-	17 666 110

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

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 286 514	-	-	18 286 514	19 219 126	-	-	19 219 126
2800	Інші поточні видатки	315 900	-	-	315 900	332 011	-	-	332 011
	УСЬОГО	18 602 414	-	-	18 602 414	19 551 137	-	-	19 551 137

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

N 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	Завдання 1: Управління комунальним майном	8 400 882	-	-	8 400 882	13 446 839	-	-	13 446 839	17 666 110	-	-	17 666 110
	УСЬОГО	8 400 882	-	-	8 400 882	13 446 839	-	-	13 446 839	17 666 110	-	-	17 666 110

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

(гривень)

N 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	Завдання 1: Управління комунальним майном	18 602 414	-	-	18 602 414	19 551 137	-	-	19 551 137
	УСЬОГО	18 602 414	-	-	18 602 414	19 551 137	-	-	19 551 137



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

N 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: Управління комунальним майном											
1	затрат											
	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи; кошторис установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	8 400 882	-	8 400 882	13 446 839	-	13 446 839	17 666 110	-	17 666 110
2	продукту											
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис.грн.	звітність установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	907344623	-	907344623	936977057	-	936977057	936977557	-	936977557
3	ефективності											
	відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	%	звітність установи; розрахунок	0,001	-	0,001	0,001	-	0,001	0,002	-	0,002
4	якості											
	забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова	%	звітність установи	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

(гривень)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Завдання 1. Управління комунальним майном								
1	затрат								
	забезпечення витрат, пов'язаних з управлінням комунальним майном територіальної громади м. Харкова	грн.	звітність установи; кошторис установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	18 602 414	-	18 602 414	19 551 137	-	19 551 137
2	продукту								
	вартісне вираження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	тис.грн.	звітність установи; прогноз кількісних критеріїв розвитку	936978057	-	936978057	936978557	-	936978557
3	ефективності								
	відсоток забезпечення витрат на одиницю вартості об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова	%	звітність установи; розрахунок	0,002	-	0,002	0,002	-	0,002
4	якості								
	забезпечення витрат на заходи по управлінню комунальною власністю територіальної громади м. Харкова	%	звітність установи	100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

N 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 економічного та соціального розвитку м. Харкова	щорічно затверджується рішенням сесій Харківської міської ради	8 400 882	-	8 400 882	13 446 839	-	13 446 839	17 666 110	-	17 666 110
	УСЬОГО		8 400 882	-	8 400 882	13 446 839	-	13 446 839	17 666 110	-	17 666 110

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

N 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 економічного та соціального розвитку м. Харкова	щорічно затверджується рішенням сесій Харківської міської ради	18 602 414	-	18 602 414	19 551 137	-	19 551 137
	УСЬОГО		18 602 414	-	18 602 414	19 551 137	-	19 551 137

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечено витрати по управлінню об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Харкова та створено умови для їх використання.

На 2019 рік для управління об'єктами комунальної власності, відповідно кошторису Управління, передбачені видатки із загального фонду у сумі 13 446 839,00 грн. в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 у сумі 747 404,00 грн. Асигнування передбачається спрямувати на наступні напрями:

- страхові послуги 1 470 357,00 грн.;
- рекламні та маркетингові послуги (розміщення оголошень в газеті) 81 913,00 грн.;
- консультаційні послуги в галузях інженерії та будівництва (експертне дослідження, виготовлення паспорту та облікової картки-пам'ятки архітектури по об'єктам комунальної власності, незалежна оцінка) 100 949,00 грн.;
- охоронні послуги (охорона об'єктів комунальної власності) 10 551 316,00 грн.;
- інші поточні видатки 300 000,00 грн.;
- погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 747 404,00 грн.

Кошти, які передбачаються у 2020 - 2022 роках дозволять Управлінню комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у повній мірі досягнути основної мети діяльності, а саме: збереження (запобігання розграблення, знищення, самозахвату об'єктів комунальної власності) та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова, створення умов для ефективного використання комунальної власності територіальної громади м. Харкова.



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 993 779	8 246 036	-	747 404	747 404	747 404	-	8 993 440
2800	Інші поточні видатки	158 299	154 846	-	-	-	-	-	154 846
	УСЬОГО	9 152 078	8 400 882	-	747 404	747 404	747 404	-	9 148 286

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 146 839	747 404	747 404	-	12 399 435	17 366 110	-	-	-	17 366 110
2800	Інші поточні видатки	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000
	УСЬОГО	13 446 839	747 404	747 404	-	12 699 435	17 666 110	-	-	-	17 666 110



3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 993 779	8 246 036	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	158 299	154 846	-	-	-		
	УСЬОГО	9 152 078	8 400 882	-	-	-		


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

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.


Заступник директора Департаменту - начальник Управління комунального майна та приватизації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер



  
(підпис)

В.М. СОЛОШКІН  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

О.А. СЕМИБРАТСЬКА  
(прізвище та ініціали)