

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент комунального господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34393088 (код за СДРПОУ)
2.	Департамент комунального господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34393088 (код за СДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20201100000 (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері комунального господарства у м. Харкові.

2) **завдання бюджетної програми;**

Здійснення Департаментом комунального господарства Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунального господарства у м. Харкові.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України від 07.06.2001 № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (з змінами); Положення про Департамент комунального господарства Харківської міської ради затверджено згідно рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 547/17. Наказ МФ від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФ від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами),Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883), 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.

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)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	13 095 552	X	X	13 095 552	18 966 121	X	X	18 966 121	21 429 411	X	X	21 429 411	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	64 978	64 978	64 978	X	46 000	46 000	46 000	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	13 095 552	64 978	64 978	13 160 530	18 966 121	46 000	46 000	19 012 121	21 429 411	0	0	21 429 411	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	22 692 661	X		22 692 661	23 979 038	X		23 979 038		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	22 692 661	0	0	22 692 661	23 979 038	0	0	23 979 038		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		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	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент комунального господарства Харківської міської ради м. Харкова	13 095 552	64 978	64 978	13 160 530	18 966 121	46 000	46 000	19 012 121	21 429 411	0	0	21 429 411	
	УСЬОГО	13 095 552	64 978	64 978	13 160 530	18 966 121	46 000	46 000	19 012 121	21 429 411	0	0	21 429 411	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)
		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	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент комунального господарства Харківської міської ради м. Харкова	22 692 661	0	0	22 692 661	23 979 038	0	0	23 979 038	
	УСЬОГО	22 692 661	0	0	22 692 661	23 979 038	0	0	23 979 038	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

[illegible]

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

(гривень)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Департамент комунального господарства Харківської міської ради м. Харкова							
	затрат							
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59		59		59
	продукту							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичний звіт	20 100		20 100	20500	20500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	статистичний звіт	860		860	870	870
	ефективності							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	341		341	347	347
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	15		15	15	15
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		384 621		384 621	406 424	406 424
	якості							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(гривен
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО	9 678 343		14 200 751		16 181 038		17 135 719		18 112 455		
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:

№ 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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	59	59			59	59			59		59		59	
	УСЬОГО	59	59			59	59			59		59		59	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

(привень)

(привень)

(привень)

(гривень)

(гривень)

(гривень)

(гривень)

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році Департаментом комунального господарства Харківської міської ради здійснювалися повноваження у сфері комунального господарства у м. Харкові, утримувалося 59 штатних одиниць, кількість отриманих листів звернень, заяв скарг 17 366 одиниць, кількість прийнятих нормативно - правових актів 735 одиниць. У 2019 році очікується утримання 59 штатних одиниць, очікується кількість отриманих листів звернень, заяв скарг 18 897 одиниць, очікується кількість прийнятих нормативно - правових актів 850 одиниць. Для виконання основних завдань і функцій у сфері комунального господарства у м. Харкові покладених на Департамент комунального господарства Харківської міської ради та забезпечення виплати заробітної плати 59 штатним одиницям, оплати комунальних та інших послуг, придбання товарів для забезпечення діяльності Департаменту необхідне передбачення витрат на 2020 - 21 429 411,00 грн., 2021 - 22 692 661,00 грн., 2022 - 23 979 038,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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 01.01.19	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
2000	Поточні видатки	13 138 980	13 095 552	0	0	0	0	0	13 095 552
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 848 996	11 846 854	0	0	0	0	0	11 846 854
2110	Оплата праці	9 680 483	9 678 343	0	0	0	0	0	9 678 343
2111	Заробітна плата	9 680 483	9 678 343	0	0	0	0	0	9 678 343
2120	Нарахування на оплату праці	2 168 513	2 168 511	0	0	0	0	0	2 168 511
2200	Використання товарів і послуг	1 289 984	1 248 698	0	0	0	0	0	1 248 698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 517	261 455	0	0	0	0	0	261 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 156	683 980	0	0	0	0	0	683 980
2250	Видатки на відрядження	7 875	7 875	0	0	0	0	0	7 875
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	295 436	295 388	0	0	0	0	0	295 388
2271	Оплата теплостачання	214 866	214 866	0	0	0	0	0	214 866
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 499	1 493	0	0	0	0	0	1 493
2273	Оплата електроенергії	79 071	79 029	0	0	0	0	0	79 029
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	13 138 980	13 095 552	0	0	0	0	0	13 095 552

(гривень)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	2019 рік				2020 рік (проект)				Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду на 01.01.2020 (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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, об'єднаних територіальних громадах										
2000	Поточні видатки	18 966 121	0	0	0	18 966 121	21 429 411	0	0	0	21 429 411
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	17 324 916	0	0	0	17 324 916	19 740 866	0	0	0	19 740 866
2110	Оплата праці	14 200 751	0	0	0	14 200 751	16 181 038	0	0	0	16 181 038
2111	Заробітна плата	14 200 751	0	0	0	14 200 751	16 181 038	0	0	0	16 181 038
2120	Нарахування на оплату праці	3 124 165	0	0	0	3 124 165	3 559 828	0	0	0	3 559 828
2200	Використання товарів і послуг	1 641 205	0	0	0	1 641 205	1 688 545	0	0	0	1 688 545
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 717	0	0	0	280 717	293 731	0	0	0	293 731
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	961 071	0	0	0	961 071	1 011 187	0	0	0	1 011 187
2250	Видатки на вираження	42 442	0	0	0	42 442	44 987	0	0	0	44 987
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	353 575	0	0	0	353 575	335 036	0	0	0	335 036
2271	Оплата теплопостачання	249 389	0	0	0	249 389	222 471	0	0	0	222 471
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 951	0	0	0	1 951	3 170	0	0	0	3 170
2273	Оплата електроенергії	102 235	0	0	0	102 235	109 395	0	0	0	109 395
2280	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	3 400	0	0	0	3 400	3 604	0	0	0	3 604
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400	0	0	0	3 400	3 604	0	0	0	3 604
2400	Обслуговування боргових зобов'язань		0	0	0			0	0	0	
2700	Соціальне забезпечення		0	0	0			0	0	0	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0			0	0	0	
	УСЬОГО	18 966 121	0	0	0	18 966 121	21 429 411	0	0	0	21 429 411

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 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
2000	Поточні видатки	13 138 980	13 095 552	4 545	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 848 996	11 846 854	0	0	0		
2110	Оплата праці	9 680 483	9 678 343	0	0	0		
2111	Заробітна плата	9 680 483	9 678 343	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 168 513	2 168 511	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	1 289 984	1 248 698	4 545	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 517	261 455	4 545	0	0	Передплата за періодичні видання на 2018 рік в сумі 4 545 грн.	Дебіторська заборгованість в 2018 році погашена в сумі 4 545 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 156	683 980	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 875	7 875	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	295 436	295 388	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	214 866	214 866	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 499	1 493	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	79 071	79 029	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	13 138 980	13 095 552	4 545	0	0		

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня. Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 склала 4 545 грн. по КЕКВ 2210 (передплата за періодичні видання на 2018 рік).

Дебіторська заборгованість в 2018 році погашена в повному обсязі у сумі 4 545 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 року відсутня.

У 2020 р. та перспективних роках планується використання передбачених витрат на здійснення поновлення апарату Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

Кредиторська та Дебіторська заборгованість на 2020 рік не планується.

Видатки на 2020 рік заплановані у загальній сумі 21 429 411,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

О.А. Богач

(прізвище та ініціали)

Ю.І. Петрухіна

(прізвище та ініціали)