

## Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

**1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34393088**

**(1)(4)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Департамент комунального господарства Харківської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**34393088**

**(1)(4)(1)**

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

### **Забезпечення діяльності з виробництва,**

#### **транспортування, постачання теплової енергії**

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**5012**

(код Типової програмної класифікації 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:**

Створення необхідних умов для надійного і безперебійного надання комунальних послуг, оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, вжиття заходів щодо утримання в належному стані, сталого функціонування, підвищення надійності роботи теплових мереж, подальший розвиток і вдосконалення централізованого теплозабезпечення та теплофікації м.Харкова. Строк реалізації 2020-2022 роки.

#### **2) завдання бюджетної програми:**

Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків

Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"

Завдання 3. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"

Завдання 4. Капітальний ремонт нежитлових приміщень площею 35,5 кв м за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11 (КП "Харківські теплові системи")

#### **3) підстави реалізації бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження" (зі змінами); постановою 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"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до 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" (зі змінами); 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 Харківської міської ради 7 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами).



# 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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	250 000 000	x	x	250 000 000	118 000 000	x	x	118 000 000	58 329 640	x	x	58 329 640
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	221 340	221 340	221 340
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	250 000 000	0	0	250 000 000	118 000 000	0	0	118 000 000	58 329 640	221 340	221 340	58 550 980

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	61 421 111	x	x	61 421 111	64 553 588	x	x	64 553 588
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	233 071	233071	233 071	x	244 958	244 958	244 958
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	61 421 111	233 071	233 071	61 654 182	64 553 588	244 958	244 958	64 798 546



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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Поточні видатки	250 000 000	0	0	250 000 000	118 000 000	0	0	118 000 000	58 329 640	0	0	58 329 640	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	
2600	Поточні трансферти	250 000 000	0	0	250 000 000	116 500 000	0	0	116 500 000	56 829 640	0	0	56 829 640	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000 000	0	0	250 000 000	116 500 000	0	0	116 500 000	56 829 640	0	0	56 829 640	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 340	221 340	221 340	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 340	221 340	221 340	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 340	221 340	221 340	
	УСЬОГО	250 000 000	0	0	250 000 000	118 000 000	0	0	118 000 000	58 329 640	221 340	221 340	58 550 980	

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

[illegible]





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 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
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	250 000 000	0	0	250 000 000	116 500 000	0	0	116 500 000	55 000 000	0	0	55 000 000
3	Завдання 3. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829 640	0	0	1 829 640
4	Завдання 4. Капітальний ремонт нежитлових приміщень площею 35,5 кв м за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11 (КП "Харківські теплові системи")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 340	221 340	221 340
	УСЬОГО	250 000 000	0	0	250 000 000	118 000 000	0	0	118 000 000	58 329 640	221 340	221 340	58 550 980

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків	1 579 500	0	0	1 579 500	1 660 055	0	0	1 660 055
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	57 915 000	0	0	57 915 000	60 868 665	0	0	60 868 665
3	Завдання 3. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	1 926 611	0	0	1 926 611	2 024 868	0	0	2 024 868
4	Завдання 4. Капітальні видатки (Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів тощо) (КП "Харківські теплові системи")	0	233 071	233 071	233 071	0	244 958	244 958	244 958
	УСЬОГО	61 421 111	233 071	233 071	61 654 182	64 553 588	244 958	244 958	64 798 546



# 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії				1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
2	Продукту											
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання				2		2	2		2
3	Ефективності											
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн	розрахунок				750 000		750 000	750 000		750 000
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x									
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн	рішення сесії	150 000 000		150 000 000	116 500 000		116 500 000	55 000 000		55 000 000
2	Обсяг видатків на розрахунки за енергоносії	грн	рішення сесії	100 000 000		100 000 000	0		0	0		0
2	Продукту											
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6 126		6 126	6 011		6 011	6 011		6 011
3	Обсяг спожитої теплової енергії	Гкал	показання приладів обліку	104 196,829		104 197						
4	Обсяг спожитої електричної енергії	кВт/ч	показання приладів обліку	2 139 275		2 139 275						
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	2 040		2 040	1 615		1 615	762		762
2	Середні витрати на 1 Гкал теплової енергії	грн	розрахунок	911,736		911,736						
3	Середні витрати на 1 кВт/ч електричної енергії	грн	розрахунок	2,337		2,337						
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x									
					100			100			100	



[illegible]

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

№ 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
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 579 500		1 579 500	1 660 055		1 660 055
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання	2		2	2		2
3	Ефективності								
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн	розрахунок	789 750		789 750	830 028		830 028
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100	
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн	рішення сесії	57 915 000	0	57 915 000	60 868 665	0	60 868 665
2	Продукту								
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	6 011		6 011	6 011		6 011
3	Ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	803		803	844		844
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100	



[illegible]



# 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(гривень)									
	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:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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:

№ 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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	250 000 000	0	250 000 000	118 000 000	0	118 000 000	58 329 640	221 340	58 550 980
	УСЬОГО		250 000 000	0	250 000 000	118 000 000	0	118 000 000	58 329 640	221 340	58 550 980

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

№ 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 і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	61 421 111	233 071	61 654 182	64 553 588	244 958	64 798 546
	УСЬОГО		61 421 111	233 071	61 654 182	64 553 588	244 958	64 798 546



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

Найменування об'єкту відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершен ня)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(гривень)
			спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	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.**  
 Поліпшення фінансового стану КП "Харківські теплові мережі", КП "Харківські теплові системи", Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого теплопостачання.

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

**1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова 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 01.01.2019	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>УСЬОГО</b>								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						(гривень)	
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборго-ваність на 01.01.2019	планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредит. 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		
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни на 01.10.2019	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(гривень)
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.

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 оцікуваний результат у 2019 році. Забезпечення надійного та безперервного надання послуг з централізованого теплопостачання.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОІВАНОВА