

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

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

(1) (4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34393089

(код за ЄДРПОУ)

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

(1) (4) (1)

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

34393089

(код за ЄДРПОУ)

3. 1416016

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6016

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та

регулювання споживання води та теплової енергії

(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;

Забезпечення обліку послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло-, водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг. Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Встановлення квартирних засобів обліку води

Завдання 2. Повірка квартирних засобів обліку води

Завдання 3. Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії

Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); протокольне рішення № 3 засідання НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 29.09.2016 № 45); 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 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 (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 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	18 230 580	x	x	18 230 580	8 518 560	x	x	8 518 560	8 000 000	x	x	8 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	8 546 839	8 546 839	8 546 839	x	12 000 000	12 000 000	12 000 000	x	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	18 230 580	8 546 839	8 546 839	26 777 419	8 518 560	12 000 000	12 000 000	20 518 560	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000

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	8 424 000	x	x	8 424 000	8 853 624	x	x	8 853 624
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	12 636 000	12 636 000	12 636 000	x	13 280 436	13 280 436	13 280 436
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	8 424 000	12 636 000	12 636 000	21 060 000	8 853 624	13 280 436	13 280 436	22 134 060

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	8 424 000	0	0	8 424 000	8 853 624	0	0	8 853 624
2600	Поточні трансфери	8 424 000	0	0	8 424 000	8 853 624	0	0	8 853 624
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	8 424 000	0	0	8 424 000	8 853 624	0	0	8 853 624
3000	Капітальні видатки	0	12 636 000	12 636 000	12 636 000	0	13 280 436	13 280 436	13 280 436
3200	Капітальні трансфери	0	12 636 000	12 636 000	12 636 000	0	13 280 436	13 280 436	13 280 436
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	12 636 000	12 636 000	12 636 000	0	13 280 436	13 280 436	13 280 436
	УСЬОГО	8 424 000	12 636 000	12 636 000	21 060 000	8 853 624	13 280 436	13 280 436	22 134 060

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	УСЬОГО								

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)				разом (11+12) 14	(гривень)
		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		
1	Завдання 1. Встановлення квартирних засобів обліку води	18 230 580	0	0	18 230 580	2 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000		
2	Завдання 2. Повірка квартирних засобів обліку води	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000		
3	Завдання 3. Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	8 546 839	8 546 839	8 546 839	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
4	Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води	0	0	0	0	2 518 560	0	0	2 518 560	0	0	0	0		
	УСЬОГО	18 230 580	8 546 839	8 546 839	26 777 419	8 518 560	12 000 000	12 000 000	20 518 560	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000		

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

2) витрати за напрямками 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 т.ч. бюджет розвитку	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	
					(3+4)	(7+8)				(7+8)	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Завдання 1. Встановлення квартирних засобів обліку води	4 212 000	0	0	4 212 000	4 426 812	0	0	4 426 812		
2	Завдання 2. Повірка квартирних засобів обліку води	4 212 000	0	0	4 212 000	4 426 812	0	0	4 426 812		
3	Завдання 3. Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	12 636 000	12 636 000	12 636 000	0	13 280 436	13 280 436	13 280 436		
	УСЬОГО	8 424 000	12 636 000	12 636 000	21 060 000	8 853 624	13 280 436	13 280 436	22 134 060		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ 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
1	Завдання 1. Встановлення квартирних засобів обліку води													
1	Затрат													
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	18 230 580	0	18 230 580		2 000 000	0	2 000 000		4 000 000	0	4 000 000
2	Продукту													
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які планується встановити	од.	запит підприємства	9 918		9 918		1 070		1 070		1 906		1 906
3	Ефективності													
1	Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	грн	розрахунок	1 838		1 838		1 869		1 869		2 099		2 099
4	Якості													
1	Рівень виконання завдання	%	x			100				100				100
2	Завдання 2. Повірка квартирних засобів обліку води													
1	Затрат													
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	0	0		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000
2	Продукту													
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які планується повірити	од.	запит підприємства					12 141		12 141		11 696		11 696
3	Ефективності													
1	Середні витрати на повірку одного засобу обліку води	грн	розрахунок					329		329		342		342
4	Якості													
1	Рівень виконання завдання	%	x							100				100

[illegible]

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:

№ 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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10						
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)			(гривень)
			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	18 230 580	8 546 839	26 777 419	8 518 560	12 000 000	20 518 560	8 000 000	12 000 000	20 000 000	
	УСЬОГО		18 230 580	8 546 839	26 777 419	8 518 560	12 000 000	20 518 560	8 000 000	12 000 000	20 000 000	

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)			(гривень)
			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	8 424 000	12 636 000	21 060 000	8 853 624	13 280 436	22 134 060	
	УСЬОГО		8 424 000	12 636 000	21 060 000	8 853 624	13 280 436	22 134 060	

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

Найменування об'єкту відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	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)	
			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.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. здійснюється встановлення та повірка квартирних засобів обліку води для оптимізації витрат населення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого 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 змін на 01.10.2019	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.

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.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. здійснюється встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О. В. СУХОІВАНОВА