

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

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(1)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34393089

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(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. 1417670 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 місцевого бюджету)

господарування
3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарування

(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
(код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури. Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; постанови 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 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)				(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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	129 863 611	129 863 611	129863611	x	202 451 800	202 451 800	202 451 800	x	120 040 000	120 040 000	120 040 000	
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	
	УСЬОГО	0	129 863 611	129 863 611	129 863 611	0	202 451 800	202 451 800	202 451 800	0	120 040 000	120 040 000	120 040 000	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(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)	
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 (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	126 402 120	126402120	126 402 120	x	132 848 628	132 848 628	132 848 628	
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	
	УСЬОГО	0	126 402 120	126 402 120	126 402 120	0	132 848 628	132 848 628	132 848 628	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках:

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 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
3000	Капітальні видатки	0	129 863 611	129 863 611	129 863 611	0	202 451 800	202 451 800	202 451 800	0	120 040 000	120 040 000	120 040 000
3200	Капітальні трансферти	0	129 863 611	129 863 611	129 863 611	0	202 451 800	202 451 800	202 451 800	0	120 040 000	120 040 000	120 040 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	129 863 611	129 863 611	129 863 611	0	202 451 800	202 451 800	202 451 800	0	120 040 000	120 040 000	120 040 000
УСЬОГО		0	129 863 611	129 863 611	129 863 611	0	202 451 800	202 451 800	202 451 800	0	120 040 000	120 040 000	120 040 000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	
					(3+4)					(7+8)					(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

(примітка)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	129 863 611	129 863 611	129 863 611	0	165 848 600	165 848 600	165 848 600	0	120 040 000	120 040 000	120 040 000
2	Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих фронтів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	0	0	0	0	36 603 200	36 603 200	36 603 200	0	0	0	0
УСЬОГО		0	129 863 611	129 863 611	129 863 611	0	202 451 800	202 451 800	202 451 800	0	120 040 000	120 040 000	120 040 000

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. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	126 402 120	126 402 120	126 402 120	0	132 848 628	132 848 628	132 848 628
УСЬОГО		0	126 402 120	126 402 120	126 402 120	0	132 848 628	132 848 628	132 848 628

(привень)

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. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	129 863 611	129 863 611	0	165 848 600	165 848 600	0	120 040 000	120 040 000	
2	Продукту												
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	звіти підприємств		280	280		264	264		212	212	
3	Ефективності												
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		617 739	463 799		628 214	628 214		566 226	566 226	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	75,1			100			100			
2	Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих фронтів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	0	0	0	36 603 200	36 603 200	0	0	0	
2	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100			

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої організації та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення оесії	0	126 402 120	126 402 120	0	132 848 628	132 848 628
2	Продукту								
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	запит підприємств		212	212		212	212
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахнок		596 236	596 236		626 644	626 644
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	0	129 863 611	129 863 611	0	198 019 800	198 019 800	0	118 100 000	118 100 000
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16	0	0	0	0	4 432 000	4 432 000	0	1 940 000	1 940 000
	УСЬОГО		0	129 863 611	129 863 611	0	202 451 800	202 451 800	0	120 040 000	120 040 000

(привень)

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

(привень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	0	124 359 300	124 359 300	0	130 701 624	130 701 624
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16	0	2 042 820	2 042 820	0	2 147 004	2 147 004
	УСЬОГО		0	126 402 120	126 402 120	0	132 848 628	132 848 628

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

(привень)

[illegible]

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету м. Харкова у 2018 році:

(привенъ)

[illegible]

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

(привень)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахованим зміні на 01.10.2019	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість в на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість в 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 р.р. здійснюється технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури (придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів та ін.).

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАНЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О. В. СУХОЇВАНОВА

