

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради		( 1 ) ( 2 )		03366078
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради		(1) (2) (1)		03366078
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3. 1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	20554000000
(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)	(код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надання послуг населенню міста зі збирання та вивозу побутових відходів, строк реалізації програми 2021-2023 роки

##### 2) завдання бюджетної програми

Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірних переліків послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (зі змінами), наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", 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 рр." (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 "Про затвердження Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр." (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами), наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 26.08.2020 № 23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", розпорядження міського голови від 25.08.2020 № 168 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 – 2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	60 020 067	0	0	60 020 067	47 433 864	0	0	47 433 864	49 200 000	X	X	49 200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	550 000	550 000	550 000	X	500 000	500 000	500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	60 020 067	0	0	60 020 067	47 433 864	550 000	550 000	47 983 864	49 200 000	500 000	500 000	49 700 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	52 250 400	X	X	52 250 400	55 019 671	X	X	55 019 671
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0		0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	531 000	531 000	531 000	X	559 143	559 143	559 143
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	52 250 400	531 000	531 000	52 781 400	55 019 671	559 143	559 143	55 578 814

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

Г) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
2000	Поточні видатки	60 020 067	0	0	60 020 067	47 433 864	0	0	47 433 864	49 200 000	0	0	49 200 000
2200	Використання товарів і послуг	16 196 474	0	0	16 196 474	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100 262	0	0	1 100 262	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 096 212	0	0	15 096 212	16 765 864	0	0	16 765 864	18 400 000	0	0	18 400 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 096 212	0	0	15 096 212	16 765 864	0	0	16 765 864	18 400 000	0	0	18 400 000
2600	Поточні трансферти	43 823 592	0	0	43 823 592	30 668 000	0	0	30 668 000	30 800 000	0	0	30 800 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 823 592	0	0	43 823 592	30 668 000	0	0	30 668 000	30 800 000	0	0	30 800 000
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	500 000	500 000	500 000
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	500 000	500 000	500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	60 020 067	0	0	60 020 067	47 433 864	550 000	550 000	47 983 864	49 200 000	500 000	500 000	49 700 000

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	52 250 400	0	0	52 250 400	55 019 671	0	0	55 019 671
2200	Використання товарів і послуг	19 540 800	0	0	19 540 800	20 576 462	0	0	20 576 462
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 540 800	0	0	19 540 800	20 576 462	0	0	20 576 462
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 540 800	0	0	19 540 800	20 576 462	0	0	20 576 462
2600	Поточні трансферти	32 709 600	0	0	32 709 600	34 443 209	0	0	34 443 209
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 709 600	0	0	32 709 600	34 443 209	0	0	34 443 209
3000	Капітальні видатки	0	531 000	531 000	531 000	0	559 143	559 143	559 143
3100	Придбання основного капіталу	0	531 000	531 000	531 000	0	559 143	559 143	559 143
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	531 000	531 000	531 000	0	559 143	559 143	559 143
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 250 400</b>	<b>531 000</b>	<b>531 000</b>	<b>52 781 400</b>	<b>55 019 671</b>	<b>559 143</b>	<b>559 143</b>	<b>55 578 814</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:**

(гривень)

[illegible]

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	57 468 888	0	0	57 468 888	47 433 864	0	0	47 433 864	49 200 000	500 000	500 000	49 700 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів з території приватного сектору	1 065 914	0	0	1 065 914	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік - фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"	1 450 916	0	0	1 450 916	0	0	0	0	0	0	0	0
	в тому числі:												
3.1	погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за надання послуг утилізації сміття та поводження зі сміттям (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")	1 386 780	0	0	1 386 780	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за послуги з ремонту та технічного обслуговування урн (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")	64 136	0	0	64 136	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) та їх утилізація і знешкодження з прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ	34 349	0	0	34 349	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 020 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 020 067</b>	<b>47 433 864</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>47 983 864</b>	<b>49 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>49 700 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	52 250 400	531 000	531 000	52 781 400	55 019 671	559 143	559 143	55 578 814
	УСЬОГО	52 250 400	531 000	531 000	52 781 400	55 019 671	559 143	559 143	55 578 814

**1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:**

[illegible]



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			0			0		
	Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за вивезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) та їх утилізація і знешкодження з прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинках ЖБК, ЖК та ОСББ											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	34 349	0	34 349	0	0	0	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			0			0		
	Завдання 5: Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
2	продукту:											
	кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	проєкт титульного списку	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість реалізації одного проєкту	грн	розрахунок	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
4	якості:											
	рівень виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	%	X	0			100			0		

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>Завдання 1: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	52 250 400	531 000	<b>52 781 400</b>	55 019 671	559 143	<b>55 578 814</b>
2	<b>продукту</b>								
	обсяг побутових відходів виходячи із затвердженої норми накопичення	куб.м	акти обстеження, розрахунок	2 622 500	0	<b>2 622 500</b>	2 622 500	0	<b>2 622 500</b>
	кількість контейнерів, необхідних для вивозу ТПВ	од.	розрахунок	0	50	<b>50</b>	0	50	<b>50</b>
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість витрат на 1 м <sup>3</sup> побутових відходів	грн	розрахунок	19,92	0	<b>19,92</b>	20,98	0	<b>20,98</b>
	середня вартість 1 контейнеру	грн	розрахунок	0	10 620	<b>10 620</b>	0	11 183	<b>11 183</b>
4	<b>якості</b>								
	рівень кількості відремонтованих будинків	%	X	100			100		

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	59 731 522	0	59 731 522	46 668 000	0	46 668 000	48 800 000	0	48 800 000
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 (зі змінами)	288 545	0	288 545	765 864	550 000	1 315 864	400 000	500 000	900 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>60 020 067</b>	<b>0</b>	<b>60 020 067</b>	<b>47 433 864</b>	<b>550 000</b>	<b>47 983 864</b>	<b>49 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>49 700 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 та реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."	рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	51 825 600	531 000	52 356 600	54 572 357	559 143	55 131 500
2	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Харкові на 2015-2022 рр."	рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1497/14 (зі змінами)	424 800	0	424 800	447 314	0	447 314
	<b>УСЬОГО</b>		<b>52 250 400</b>	<b>531 000</b>	<b>52 781 400</b>	<b>55 019 671</b>	<b>559 143</b>	<b>55 578 814</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:**

(гривень)

[illegible]

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.**

У 2019 році було зібрано сміття та ліквідовано звалищ на території приватного сектору в обсязі 2 616 000 куб. м. У 2020 році планується збір сміття та ліквідація звалищ на території приватного сектору в обсязі 2 622 500 куб. м. У 2021-2023 роках будуть продовжуватися заходи зі збирання сміття та ліквідації звалищ на території приватного сектору, послуг з прибирання листя на прибудинкових територіях міста Харкова, що забезпечує підвищення рівня комфортності для проживання та впорядкування території міста.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>44 924 295</b>	<b>44 923 854</b>	<b>2 551 178</b>	<b>0</b>	<b>-2 551 178</b>	<b>2 551 178</b>	<b>0</b>	<b>44 923 854</b>
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 100 263</b>	<b>1 100 262</b>	<b>1 100 262</b>	<b>0</b>	<b>-1 100 262</b>	<b>1 100 262</b>	<b>0</b>	<b>1 100 262</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100 263	1 100 262	1 100 262	0	-1 100 262	1 100 262	0	1 100 262
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>43 824 032</b>	<b>43 823 592</b>	<b>1 450 916</b>	<b>0</b>	<b>-1 450 916</b>	<b>1 450 916</b>	<b>0</b>	<b>43 823 592</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 824 032	43 823 592	1 450 916	0	-1 450 916	1 450 916	0	43 823 592
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 924 295</b>	<b>44 923 854</b>	<b>2 551 178</b>	<b>0</b>	<b>-2 551 178</b>	<b>2 551 178</b>	<b>0</b>	<b>44 923 854</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:**

(гривень)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Станом на 01.01.2021 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

У 2020 році планується реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова. У 2021-2023 роках буде продовжуватися робота з забезпечення збору та вивезення сміття і відходів.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)