

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

## 1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

12

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

121

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.

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів  
щодо соціально-  
економічного розвитку  
територій

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

Впровадження енергозберігаючих заходів, підвищення безпеки громадян міста, строк реалізації програми 2021-2023 роки

### 2) завдання бюджетної програми

1.здійснення заходів з енергозбереження

2.придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження

### 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Кодекс цивільного захисту України (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 51-Р "Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки" і від 17.10.2011 № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (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 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 "Про затвердження "Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2025 роки" (зі змінами), рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 364/16 "Про затвердження Програми "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр." (зі змінами), рішення 11 сесії 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 "Про затвердження Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 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), 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 (проєкт)			
		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	1 678 295	0	0	1 678 295	1 248 681	0	0	1 248 681	1 350 000	X	X	1 350 000
	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	10 152 993	10 152 993	10 152 993	X	11 489 479	11 489 479	11 489 479	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 678 295	10 152 993	10 152 993	11 831 288	1 248 681	11 489 479	11 489 479	12 738 160	1 350 000	10 000 000	10 000 000	11 350 000

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	1 433 700	X	X	<b>1 433 700</b>	1 509 686	X	X	<b>1 509 686</b>
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
401000	Запозичення	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	10 620 000	10 620 000	<b>10 620 000</b>	X	11 182 860	11 182 860	<b>11 182 860</b>
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	УСЬОГО	<b>1 433 700</b>	<b>10 620 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>12 053 700</b>	<b>1 509 686</b>	<b>11 182 860</b>	<b>11 182 860</b>	<b>12 692 546</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету в 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)			
		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	1 678 295	0	0	1 678 295	1 248 681	0	0	1 248 681	1 350 000	0	0	1 350 000
2200	Використання товарів і послуг	62 523	0	0	62 523	269 000	0	0	269 000	612 000	0	0	612 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 523	0	0	62 523	245 000	0	0	245 000	612 000	0	0	612 000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	1 615 772	0	0	1 615 772	979 681	0	0	979 681	738 000	0	0	738 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 615 772	0	0	1 615 772	979 681	0	0	979 681	738 000	0	0	738 000
3000	Капітальні видатки	0	10 152 993	10 152 993	10 152 993	0	11 489 479	11 489 479	11 489 479	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3200	Капітальні трансферти	0	10 152 993	10 152 993	10 152 993	0	11 489 479	11 489 479	11 489 479	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10 152 993	10 152 993	10 152 993	0	11 489 479	11 489 479	11 489 479	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	1 678 295	10 152 993	10 152 993	11 831 288	1 248 681	11 489 479	11 489 479	12 738 160	1 350 000	10 000 000	10 000 000	11 350 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)			
		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
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0

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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	1 433 700	0	0	1 433 700	1 509 686	0	0	1 509 686
2200	Використання товарів і послуг	649 944	0	0	649 944	684 391	0	0	684 391
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	649 944	0	0	649 944	684 391	0	0	684 391
2600	Поточні трансферти	783 756	0	0	783 756	825 295	0	0	825 295
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	783 756	0	0	783 756	825 295	0	0	825 295
3000	Капітальні видатки	0	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0	11 182 860	11 182 860	11 182 860
3200	Капітальні трансферти	0	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0	11 182 860	11 182 860	11 182 860
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10 620 000	10 620 000	10 620 000	0	11 182 860	11 182 860	11 182 860
	УСЬОГО	1 433 700	10 620 000	10 620 000	12 053 700	1 509 686	11 182 860	11 182 860	12 692 546

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

(гривень)

	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Здійснення заходів з енергозбереження	1 265 891	0	0	1 265 891	930 000	0	0	930 000	1 083 000	0	0	1 083 000
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	263 000	10 152 993	10 152 993	10 415 993	228 000	10 000 000	10 000 000	10 228 000	238 000	10 000 000	10 000 000	10 238 000
3	Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста	100 241	0	0	100 241	89 000	0	0	89 000	29 000	0	0	29 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")	16 250	0	0	16 250	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	32 913	0	0	32 913	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості на 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")	0	0	0	0	1 681	0	0	1 681	0	0	0	0
7	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі")	0	0	0	0	0	1 489 479	1 489 479	1 489 479	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 678 295	10 152 993	10 152 993	11 831 288	1 248 681	11 489 479	11 489 479	12 738 160	1 350 000	10 000 000	10 000 000	11 350 000

## 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	Здійснення заходів з енергозбереження	1 150 146	0	0	1 150 146	1 211 104	0	0	1 211 104
2	Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	252 756	10 620 000	10 620 000	10 872 756	266 152	11 182 860	11 182 860	11 449 012
3	Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста	30 798	0	0	30 798	32 430	0	0	32 430
	УСЬОГО	1 433 700	10 620 000	10 620 000	12 053 700	1 509 686	11 182 860	11 182 860	12 692 546



# 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	1 265 891	0	1 265 891	930 000	0	930 000	1 083 000	0	1 083 000
2	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	розрахунок, запити ЖБК, ЖК, ОСББ	16	0	16	18	0	18	18	0	18
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	79 118	0	79 118	51 667	0	51 667	60 167	0	60 167
4	<b>якості</b>											
	рівень виконання завдання	%	X	100			100			100		
	<b>Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження</b>											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	263 000	10 152 993	10 415 993	228 000	10 000 000	10 228 000	238 000	10 000 000	10 238 000
2	<b>продукту</b>											
	кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	55	60	115	180	33	213	180	33	213
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	4 781,82	169 216,55	90 573,85	1 267	303 030	48 019	1 322	303 030	48 066
4	<b>якості</b>											
	рівень виконання завдання	%	X	100			100			100		

№ 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
	<b>Завдання 3:</b> Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	100 241	0	100 241	89 000	0	89 000	29 000	0	29 000
2	<b>продукту</b>											
	кількість інформаційної продукції	од.	прайси	270	0	270	10 000	0	10 000	1	0	1
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість інформаційної продукції	грн	розрахунок	371,26	0	371,26	8,9	0	8,9	29 000	0	29 000
4	<b>якості</b>											
	рівень виконання завдання	%	X	100			100			100		
	<b>Завдання 4:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг із технічного обслуговування обладнання (супровід системи), придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту системи (КСП "Інженерні мережі")											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			0			0		
	<b>Завдання 5:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за оплату послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	32 913	0	32 913	0	0	0	0	0	0
2	<b>якості:</b>											
	рівень якості виконання завдання	%	X	100			0			0		
	<b>Завдання 6:</b> Погашення кредиторської заборгованості на 2019 рік - Оплата послуг пов'язаних з утриманням та експлуатацією приміщень та обладнання (КСП "Інженерні мережі")											
1	<b>затрат:</b>											
	обсяг видатків	грн	звітність	0	0	0	1 681	0	1 681	0	0	0



№ 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
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	0			100			0		
	<b>Завдання 7:</b> Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для встановлення, облаштування та утримання системи, створення моніторингового центру, придбання та встановлення програмного забезпечення (КСП "Інженерні мережі")											
1	затрат:											
	обсяг видатків	грн	звітність	0	0	0	0	1 489 479	1 489 479	0	0	0
2	якості:											
	рівень якості виконання завдання	%	X	0			100			0		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (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: Здійснення заходів з енергозбереження</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	1 150 146	0	1 150 146	1 211 104	0	1 211 104
	продукту								
2	<b>продукту</b>								
	кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	розрахунок	18	0	18	18	0	18
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	63 897	0	63 897	67 284	0	67 284
4	<b>якості</b>								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		
	<b>Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження</b>								
1	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	252 756	10 620 000	10 872 756	266 152	11 182 860	11 449 012
2	<b>продукту</b>								
	кількість камер відеоспостереження	од.	розрахунок	180	33	213	180	33	213
3	<b>ефективності</b>								
	середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання	грн	розрахунок	1 404	321 818	51 046	1 479	338 875	53 751
4	<b>якості</b>								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		
	<b>Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста</b>								
1	<b>затрат</b>								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (прогноз)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (8+9)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	обсяг видатків	грн	розрахунок	30 798	0	<b>30 798</b>	32 430	0	<b>32 430</b>
2	продукту								
	кількість інформаційної продукції	од.	розрахунок	1	0	<b>1</b>	1	0	<b>1</b>
3	ефективності								
	середня вартість інформаційної продукції	грн	розрахунок	30 798	0	<b>30 798</b>	32 430	0	<b>32 430</b>
4	якості								
	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 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 "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр."	рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 364/16 (зі змінами)	285 645	10 152 993	10 438 638	229 681	11 489 479	11 719 160	0	0	0
2	"Програма часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2025 рр."	рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 (зі змінами)	1 330 127	0	1 330 127	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000
3	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 (зі змінами)	62 523	0	62 523	269 000	0	269 000	612 000	0	612 000
4	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2025 роки	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	238 000	10 000 000	10 238 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 678 295</b>	<b>10 152 993</b>	<b>11 831 288</b>	<b>1 248 681</b>	<b>11 489 479</b>	<b>12 738 160</b>	<b>1 350 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 350 000</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 часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 рр."	рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 (зі змінами)	531 000	0	531 000	559 143	0	559 143

(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
2	"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 (зі змінами)	649 944	0	649 944	684 391	0	684 391
3	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2020 роки	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 999/12 (зі змінами)	252 756	10 620 000	10 872 756	266 152	11 182 860	11 449 012
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 433 700</b>	<b>10 620 000</b>	<b>12 053 700</b>	<b>1 509 686</b>	<b>11 182 860</b>	<b>12 692 546</b>



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 були виконані, а у 2020 році продовжені заходи з енергозбереження, інформаційної роботи з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста. У 2021-2023 роках планується продовжити виконання цих заходів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 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>1 617 454</b>	<b>1 615 772</b>	<b>49 163</b>	<b>1 681</b>	<b>-47 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617 453</b>
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>1 617 454</b>	<b>1 615 772</b>	<b>49 163</b>	<b>1 681</b>	<b>-47 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617 453</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 617 454	1 615 772	49 163	1 681	-47 482	0	0	1 617 453
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 617 454</b>	<b>1 615 772</b>	<b>49 163</b>	<b>1 681</b>	<b>-47 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 617 453</b>

2) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську 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
2000	Поточні видатки	979 681	1 681	1 681	0	978 000	738 000	0	0	0	738 000
2600	Поточні трансферти	979 681	1 681	1 681	0	978 000	738 000	0	0	0	738 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	979 681	1 681	1 681	0	978 000	738 000	0	0	0	738 000
	УСЬОГО	979 681	1 681	1 681	0	978 000	738 000	0	0	0	738 000

3) дебіторська заборгованість в 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 2019 році виконані, а у 2020 році продовжені роботи з розширення системи відеоспостереження міста. У 2021-2023 роках буде продовжуватися робота з впровадження енергозберігаючих заходів, забезпечення безпеки громадян міста.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)