

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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	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)	(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

підвищення стану внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, строк реалізації програми 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

1. Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
2. Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

3) підстави для 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 Примірної переліку 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 2011-2025 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), 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:

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	7 011 479	0	0	7 011 479	3 581 476	0	0	3 581 476	7 000 000	X	X	7 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

(гривень)

(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
	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	5 040 407	5 040 407	5 040 407	X	3 418 246	3 418 246	3 418 246	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 011 479	5 040 407	5 040 407	12 051 886	3 581 476	3 418 246	3 418 246	6 999 722	7 000 000	4 000 000	4 000 000	11 000 000

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	7 434 000	X	X	7 434 000	7 828 002	X	X	7 828 002
	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	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))	0	4 248 000	4 248 000	4 248 000	0	4 473 144	4 473 144	4 473 144
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 434 000	4 248 000	4 248 000	11 682 000	7 828 002	4 473 144	4 473 144	12 301 146

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 бюджету	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
2000	Поточні видатки	7 011 479	0	0	7 011 479	3 581 476	0	0	3 581 476	7 000 000	0	0	7 000 000
2200	Використання товарів і послуг	7 011 479	0	0	7 011 479	3 581 476	0	0	3 581 476	7 000 000	0	0	7 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 011 479	0	0	7 011 479	3 581 476	0	0	3 581 476	7 000 000	0	0	7 000 000
3000	Капітальні видатки	0	5 040 407	5 040 407	5 040 407	0	3 418 246	3 418 246	3 418 246	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3100	Придбання основного капіталу	0	5 040 407	5 040 407	5 040 407	0	3 418 246	3 418 246	3 418 246	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3130	Капітальний ремонт	0	5 040 407	5 040 407	5 040 407	0	3 418 246	3 418 246	3 418 246	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 040 407	5 040 407	5 040 407	0	3 418 246	3 418 246	3 418 246	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	7 011 479	5 040 407	5 040 407	12 051 886	3 581 476	3 418 246	3 418 246	6 999 722	7 000 000	4 000 000	4 000 000	11 000 000

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 (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
					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 (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	7 434 000	0	0	7 434 000	7 828 002	0	0	7 828 002
2200	Використання товарів і послуг	7 434 000	0	0	7 434 000	7 828 002	0	0	7 828 002
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 434 000	0	0	7 434 000	7 828 002	0	0	7 828 002
3000	Капітальні видатки	0	4 248 000	4 248 000	4 248 000	0	4 473 144	4 473 144	4 473 144
3130	Капітальний ремонт	0	4 248 000	4 248 000	4 248 000	0	4 473 144	4 473 144	4 473 144
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 248 000	4 248 000	4 248 000	0	4 473 144	4 473 144	4 473 144
	УСЬОГО	7 434 000	4 248 000	4 248 000	11 682 000	7 828 002	4 473 144	4 473 144	12 301 146

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	7 011 479	0	0	7 011 479	3 581 476	0	0	3 581 476	7 000 000	0	0	7 000 000
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	5 040 407	5 040 407	5 040 407	0	3 418 246	3 418 246	3 418 246	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	7 011 479	5 040 407	5 040 407	12 051 886	3 581 476	3 418 246	3 418 246	6 999 722	7 000 000	4 000 000	4 000 000	11 000 000

2) витрати за напрямом 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	Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	7 434 000	0	0	7 434 000	7 828 002	0	0	7 828 002
2	Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	4 248 000	4 248 000	4 248 000	0	4 473 144	4 473 144	4 473 144
	УСЬОГО	7 434 000	4 248 000	4 248 000	11 682 000	7 828 002	4 473 144	4 473 144	12 301 146

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
	Завдання 1: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	7 011 479	0	7 011 479	3 581 476	0	3 581 476	7 000 000	0	7 000 000
2	продукту											
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	акти обстеження, розрахунок	11 277	0	11 277	4 763	0	4 763	8 750	0	8 750
3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м ² доріг та тротуарів	грн	розрахунок	622	0	622	752	0	752	800	0	800
4	якості											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X	100			100			100		
	Завдання 2: Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, розрахунок, рішення сесії	0	5 040 407	5 040 407	0	3 418 246	3 418 246	0	4 000 000	4 000 000
2	продукту											
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	акти обстеження, розрахунок	0	6 049	6 049	0	3 732	3 732	0	4 211	4 211
3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м ² доріг та тротуарів	грн	розрахунок	0	833,3	833,3	0	916	916	0	950	950
4	якості											
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X	100			100			100		

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
	Завдання 1: Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	7 434 000	0	7 434 000	7 828 002	0	7 828 002
2	продукту								
	продукту								
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	розрахунок	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750
3	ефективності								
	середня вартість ремонту 1 м ² доріг та тротуарів	грн	розрахунок	850	0	850	895	0	895
4	якості								
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	X	100			100		
	Завдання 2: Проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	4 248 000	4 248 000	0	4 473 144	4 473 144
2	продукту								
	обсяг робіт, що планується виконати	кв.м	розрахунок	0	4 211	4 211	0	4 211	4 211
3	ефективності								
	середня вартість ремонту 1 м ² доріг та тротуарів	грн	розрахунок	0	1 009	1 009	0	1 062	1 062
4	якості								
	рівень контролю якості виконаних робіт	%	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)	4 997 550	5 040 407	10 037 957	2 505 725	3 418 246	5 923 971	5 000 000	4 000 000	9 000 000
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)	2 013 929	0	2 013 929	1 075 751	0	1 075 751	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		7 011 479	5 040 407	12 051 886	3 581 476	3 418 246	6 999 722	7 000 000	4 000 000	11 000 000

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)	5 310 000	4 248 000	9 558 000	5 591 430	4 473 144	10 064 574

(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 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)	2 124 000	0	2 124 000	2 236 572	0	2 236 572
	УСЬОГО		7 434 000	4 248 000	11 682 000	7 828 002	4 473 144	12 301 146

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 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 роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в обсязі 11 277 кв. м. У 2020 році планується проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в обсязі 4 763 кв. м. У 2021-2023 роках використання коштів загального фонду будуть спрямовані на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів прибудинкових територій міста Харкова для підтримання належного технічного стану доріг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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) (гривень)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(гривень)

[illegible]

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 були проведені роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в обсязі 6 049 кв.м. У 2020 році планується проведення робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в обсязі 3 732 кв.м. У 2021-2023 роках буде продовжуватися робота з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів прибудинкових територій міста Харкова для підтримання належного технічного стану, забезпечення ефективності функціонування доріг та безпеки руху громадян.

Директор Департаменту житлового
господарства



Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(прізвище та ініціали)

I.A. TY3

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу