

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

(1)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
34393088
(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)
34393088
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
20554000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення необхідних умов для надійного і безперебійного надання комунальних послуг, оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, вжиття заходів щодо утримання в належному стані, сталого функціонування, підвищення надійності роботи теплових мереж, подальший розвиток і вдосконалення централізованого теплозабезпечення та теплофікації м. Харкова. Строк реалізації 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми

- Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків
- Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
- Завдання 3. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
- Завдання 4. Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів
- Завдання 5. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)
- Завдання 6. Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР "Про енергозбереження" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"; розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 26.08.2020 № 23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(прив'єт.)																			
Код	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено з урахуванням зміні на 01.10.2020)						2021 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						
	Надходження із загального фонду бюджету	304 838 053	x	x	304 838 053	116 864 495	x	x	116 864 495	7 865 360	x	x	7 865 360						
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0						
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	128 015	128 015	128 015	x	309 270	309 270	309 270						
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0						
	УСЬОГО	304 838 053	0	0	304 838 053	116 864 495	128 015	128 015	116 992 510	7 865 360	309 270	309 270	8 174 630						

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)						2023 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)			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	8 353 012	x	x	8 353 012		8 795 722	x	x	8 795 722			
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0		x	0	0	0			
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	328 445	328 445	328 445		x	345 853	345 853	345 853			
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0		x	0	0	0			
	УСЬОГО	8 353 012	328 445	328 445	8 681 457		8 795 722	345 853	345 853	9 141 575			

(гривень)

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

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

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 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)	
					3	4				9	10				13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні видатки	304 838 053	0	0	304 838 053	116 864 495	0	0	116 864 495	7 865 360	0	0	0	7 865 360		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	1 699 000	0	0	1 699 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	1 699 000	0	0	1 699 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	1 699 000	0	0	1 699 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000		
2600	Поточні трансферти	304 838 053	0	0	304 838 053	115 165 495	0	0	115 165 495	6 365 360	0	0	0	6 365 360		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	304 838 053	0	0	304 838 053	115 165 495	0	0	115 165 495	6 365 360	0	0	0	6 365 360		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	128 015	128 015	128 015	128 015	0	309 270	309 270	309 270	309 270		
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	128 015	128 015	128 015	128 015	0	309 270	309 270	309 270	309 270		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	128 015	128 015	128 015	128 015	0	309 270	309 270	309 270	309 270		
	УСЬОГО	304 838 053	0	0	304 838 053	116 864 495	128 015	128 015	116 992 510	7 865 360	309 270	309 270	8 174 630			

(Привень)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)					2021 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)	
					3	4				9	10				13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(Привень)

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/розрахунок	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2	Продукту											
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання				1		1	1		1
3	Ефективності											
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн	розрахунок				1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	х									
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КІП "Харківські теплові мережі"											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	304 500 000	0	304 500 000	111 000 000	0	111 000 000	642 000	0	642 000
2	Продукту											
1	Середньобойкова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 953		5 953	5 779		5 779			
2	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу	од.	підприємства							10		10
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	4 263		4 263	1 601		1 601			
2	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн переказу	грн	розрахунок							64 200		64 200
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	х		100			100			100	
3	Завдання 3. Фінансова підтримка КІП "Харківські теплові системи"											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	338 053	0	338 053	4 071 556	0	4 071 556	5 723 360	0	5 723 360
2	Продукту											
1	Середньобойкова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	8		8	26		26	30		30

(привінь)

2	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка на здійснення діяльності	од.	запит підприємства	0		0	1		1	1		1
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	11 274		11 274	10 598		10 598	11 987		11 987
2	Середні витрати на здійснення діяльності підприємства в місяць	грн	розрахунок	0		0	63 746		63 746	117 329		117 329
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		
4	Завдання 4. Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/розрахунок	0	0	0	0	128 015	128 015	0	309 270	309 270
2	Продукту											
1	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	од.	запит підприємства				6	6			16	16
3	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	грн	розрахунок					21 336	21 336		19 329	19 329
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		
5	Завдання 5. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	0	0	199 000	0	199 000	0	0	0
2	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		
6	Завдання 6. Фінансова підтримка КІП "Харківські теплові системи" (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	0	0	93 939	0	93 939	0	0	0
2	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж теплопостачання в м. Харків								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	1 593 000		1 593 000	1 677 429		1 677 429
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання	1		1	1		1
3	Ефективності								
1	Середня вартість обстеження одного об'єкту	грн	розрахунок	1 593 000		1 593 000	1 677 429		1 677 429
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	х	100			100		
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КІП "Харківські теплові мережі"								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	681 804	0	681 804	717 940	0	717 940
2	Продукту								
1	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу	од.	запит підприємства	10		10	10		10
3	Ефективності								
1	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн переказу	грн	розрахунок	68 180		68 180	71 794		71 794
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	х	100			100		
3	Завдання 3. Фінансова підтримка КІП "Харківські теплові системи"								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	6 078 208		6 078 208	6 400 353		6 400 353
2	Продукту								

1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	30		30	30		30
2	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка на здійснення діяльності	од.	запит підприємства	1		1	1		1
3	Ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	12 730		12 730	13 405		13 405
2	Середні витрати на здійснення діяльності підприємства в місяць	грн	розрахунок	124 603		124 603	131 207		131 207
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		
4	Завдання 4. Капітальні видатки (придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів тощо) (КП "Харківські теплові системи")								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	0	328 445	328 445	0	345 853	345 853
2	Продукту								
1	Кількість обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	од.	запит підприємства	16	16	16		16	16
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	грн	розрахунок	20 528	20 528			21 616	21 616
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		

9. Структура видатків на оплату праці:

												(примечь
Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2019 - 2021 роках:

(привести)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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 і 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)	304 838 053	0	304 838 053	116 864 495	128 015	116 992 510	7 865 360	309 270	8 174 630
УСЬОГО			304 838 053	0	304 838 053	116 864 495	128 015	116 992 510	7 865 360	309 270	8 174 630

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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 і 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)	8 353 012	328 445	8 681 457	8 795 722	345 853	9 141 575
УСЬОГО			8 353 012	328 445	8 681 457	8 795 722	345 853	9 141 575

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

(привнесь)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Попищення фінансового стану КП "Харківські теплові мережі", КП "Харківські теплові системи". Забезпечення надійного та безперебійного надання послуг з централізованого теплопостачання.

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

1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2019 році:

(привнесь)

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)	Попищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	199 000	0	0	199 000	199 000	0	0	199 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	304 838 053	304 838 053	0	93 939	93 939	0	0	304 931 992
УСЬОГО		305 037 053	304 838 053	0	292 939	292 939	0	0	305 130 992

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік							2021 рік					(привень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредит. 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 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			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 699 000	199 000	199 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	115 165 495	93 939	93 939		115 071 556	6 365 360	0			6 365 360			
УСЬОГО		116 864 495	292 939	292 939	0	116 571 556	7 865 360	0	0	0	7 865 360			

(привень)

3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2021 роках:

(привень)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийнята 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.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.
Забезпечення надійного та безперерйного надання послуг з централізованого теплопостачання.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПІАНОВА