

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. 1416013 **6013** **0620**
(код Програми) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(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

Оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення м. Харкова. Строк реалізації 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1. Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків

Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"

Завдання 3. Розробка методичних матеріалів "Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства"

Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); Закон України від 03.03.2005 року № 2455-IV "Про загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки" (зі змінами); постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1168 "Про забезпечення функціонування економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", розпорядження Харківської області", постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу 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 бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 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 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).

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	135 049 000	x	x	135 049 000	56 500 000	x	x	56 500 000	3 192 600	x	x	3 192 600
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	12 470 044	12 470 044	12 470 044	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	135 049 000	0	0	135 049 000	56 500 000	12 470 044	12 470 044	68 970 044	3 192 600	0	0	3 192 600

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 (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	3 390 541	x	x	3 390 541	3 570 240	x	x	3 570 240
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	3 390 541	0	0	3 390 541	3 570 240	0	0	3 570 240

(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	135 049 000	0	0	135 049 000	56 500 000	0	0	56 500 000	3 192 600	0	0	3 192 600			
2200	Використання товарів і послуг	49 000	0	0	49 000	1 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	49 000	0	0	49 000	1 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	49 000	0	0	49 000	1 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000			
2600	Поточні трансферти	135 000 000	0	0	135 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000	192 600	0	0	192 600			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135 000 000	0	0	135 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000	192 600	0	0	192 600			
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	12 470 044	12 470 044	12 470 044	12 470 044	0	0	0	0			
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	12 470 044	12 470 044	12 470 044	12 470 044	0	0	0	0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	12 470 044	12 470 044	12 470 044	12 470 044	0	0	0	0			
	УСЬОГО	135 049 000	0	0	135 049 000	56 500 000	12 470 044	12 470 044	68 970 044	3 192 600	0	0	3 192 600			

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															

(Гривень)

(Гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 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)	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000			
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	135 000 000	0	0	135 000 000	55 000 000	0	0	55 000 000	192 600	0	0	192 600			
3	Завдання 3. Розробка методичних матеріалів "Формування інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг" на засадах імплементації інтегрованої звітності у облікову практику підприємств житлово-комунального господарства"	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Завдання 4. Капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	12 470 044	12 470 044	12 470 044	0	0	0	0			
	УСЬОГО	135 049 000	0	0	135 049 000	56 500 000	12 470 044	12 470 044	68 970 044	3 192 600	0	0	3 192 600			

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

(тривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протноз)						2023 рік (протноз)					
		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			
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків	3 186 000	0	0	3 186 000		3 354 858	0	0	3 354 858			
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"	204 541	0	0	204 541		215 382	0	0	215 382			
	УСЬОГО	3 390 541	0	0	3 390 541		3 570 240	0	0	3 570 240			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(привень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	завгальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків											
/	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/розрахунок	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000
2	Продукту						1		1	2		2
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання									
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	%	x									
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КТІ "Харківводоканал"											
/	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	135 000 000	0	135 000 000	55 000 000	0	55 000 000	192 600	0	192 600
2	Продукту											
1	Середньобілікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	5 757		5 757	5 761		5 761			
1	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу	од.	запит підприємства							3		3
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	1 954		1 954	796		796			
1	Середні витрати на оплату послуг з дистанційного он-лайн переказу	грн	розрахунок							64 200		64 200
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100			100	

[illegible]

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

(тис. грн)

№ 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
1	Завдання 1. Аерофотозйомка мереж водопостачання та водовідведення в м. Харків								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн	розрахунок	3 186 000	0	3 186 000	3 354 858	0	3 354 858
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів	об'єкт	технічне завдання	2		2	2		2
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	%	x	100			100		
2	Завдання 2. Фінансова підтримка КП "Харківводоканал"								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	204 541	0	204 541	215 382	0	215 382
2	Продукту								
1	Кількість послуг з дистанційного он-лайн переказу	од.	запит підприємства	3		3	3		3
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	%	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 місцевих/регіональних програм	Колі 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)	135 049 000	0	135 049 000	56 500 000	12 470 044	68 970 044	3 192 600	0	3 192 600
	УСЬОГО		135 049 000	0	135 049 000	56 500 000	12 470 044	68 970 044	3 192 600	0	3 192 600

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі 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)	3 390 541	0	3 390 541	3 570 240	0	3 570 240
	УСЬОГО		3 390 541	0	3 390 541	3 570 240	0	3 570 240

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

(гривень)

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 перебіачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Поширення фінансового стану КП "Харківводоканал". Забезпечення надійного та безперерйного надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення.

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
	УСЬОГО								

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

(привень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням зміни 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2021 роках:

(привень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни на 01.10.2019	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.

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.

З метою забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення, на виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. в 2020 році здійснюється капітальний ремонт: шахти № 12 каналізаційного колекторного тунелю від 761 мікрорайону до тунелю по пр. Московському м. Харків, інв. № 13225, камери № 1 напірного каналізаційного колектора від насосної станції № 21, 759 мікрорайону в м. Харкові, інв. № 12033, резервуара чистої води № 3 інв № 1687 з вхідною та вихідною камерами насосної станції № 26 за адресою: м. Харків, пров. Пролітний, 10.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПІВАНОВА