

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

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

2. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

34393088
(код за ЄДРПОУ)

(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. 1416016
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6016
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виповзання засобів обліку витрат та регулювання споживання води та 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
Забезпечення обліку послуг з постачання теплової енергії, централізованого тепло-, водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг. Строк реалізації 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1. Встановлення квартирних засобів обліку води

Завдання 2. Перевірка квартирних засобів обліку води

Завдання 3. Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії

Завдання 4. Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води

Завдання 5. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з перевірки квартирних засобів обліку води

Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2017 № 2189-УПІ "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); протокольні рішення № 3 засідання НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання (витяг з протоколу від 29.09.2016 № 45); постанови 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 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 pp." (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	7 957 370	x	x	7 957 370	8 154 089	x	x	8 154 089	8 000 000	x	x	8 000 000						
	Власні надходження бюджетних установ (за виданими надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0						
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	7 412 351	7 412 351	7412351	x	15 071 572	15 071 572	15 071 572	x	12 000 000	12 000 000	12 000 000						
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0						
	УСЬОГО	7 957 370	7 412 351	7 412 351	15 369 721	8 154 089	15 071 572	15 071 572	23 225 661	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000						

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)						(Гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (7+8)			
				бюджет	позаштат.				бюджет	позаштат.		бюджет	позаштат.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Надходження із загального фонду бюджету	8 496 000	x	x	8 496 000	8 946 288	x	x	8 946 288					
	Власні надходження бюджетних установ (за виданими надходженнями)	x	0	0	0	x	0	0	0					
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	12 744 000	12 744 000	12 744 000	x	13 419 432	13 419 432	13 419 432					
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0					
	УСЬОГО	8 496 000	12 744 000	12 744 000	21 240 000	8 946 288	13 419 432	13 419 432	22 365 720					

(привень)

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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2000	Поточні видатки	7 957 370	0	0	7 957 370	8 154 089	0	0	8 154 089	8 000 000	0	0	8 000 000						
2600	Поточні трансферти	7 957 370	0	0	7 957 370	8 154 089	0	0	8 154 089	8 000 000	0	0	8 000 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 957 370	0	0	7 957 370	8 154 089	0	0	8 154 089	8 000 000	0	0	8 000 000						
3000	Капітальні видатки	0	7 412 351	7 412 351	7 412 351	0	15 071 572	15 071 572	15 071 572	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000						
3200	Капітальні трансферти	0	7 412 351	7 412 351	7 412 351	0	15 071 572	15 071 572	15 071 572	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	7 412 351	7 412 351	7 412 351	0	15 071 572	15 071 572	15 071 572	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000						
УСЬОГО		7 957 370	7 412 351	7 412 351	15 369 721	8 154 089	15 071 572	15 071 572	23 225 661	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000						

Григорів

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)						(гривень)
		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)					
					3	4				5	6				7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							

(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		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						
1	Завдання 1. Встановлення квартирних засобів обліку води	1 753 607	0	0	1 753 607	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000						
2	Завдання 2. Повірка квартирних засобів обліку води	3 685 203	0	0	3 685 203	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000						
3	Завдання 3. Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	7 412 351	7 412 351	7 412 351	0	14 049 709	14 049 709	14 049 709	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000						
4	Завдання 4. Поташення кредиторської заборгованості за надані послуги з встановлення квартирних засобів обліку води	2 518 560	0	0	2 518 560	25 224	0	0	25 224	0	0	0	0						
5	Завдання 5. Поташення кредиторської заборгованості за 2019 рік за надані послуги з повірки квартирних засобів обліку води	0	0	0	0	128 865	0	0	128 865	0	0	0	0						
6	Завдання 6. Поташення кредиторської заборгованості за 2019 рік за придбання вузлів комерційного обліку холодної води	0	0	0	0	0	1 021 863	1 021 863	1 021 863	0	0	0	0						
УСЬОГО		7 957 370	7 412 351	7 412 351	15 369 721	8 154 089	15 071 572	15 071 572	23 225 661	8 000 000	12 000 000	12 000 000	20 000 000						

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протгноз)					2023 рік (протгноз)					(Привнє)
		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. Встановлення квартирних засобів обліку води	4 248 000	0	0	4 248 000	4 473 144	0	0	4 473 144			
2	Завдання 2. Повірка квартирних засобів обліку води	4 248 000	0	0	4 248 000	4 473 144	0	0	4 473 144			
3	Завдання 3. Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	0	12 744 000	12 744 000	12 744 000	0	13 419 432	13 419 432	13 419 432			
УСЬОГО		8 496 000	12 744 000	12 744 000	21 240 000	8 946 288	13 419 432	13 419 432	22 365 720			

(Гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(Привнесь)												
№ 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
1	Завдання 1. Встановлення квартирних засобів обліку води											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	1 753 607	0	1 753 607	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2	Продукту											
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються встановити	од.	запит підприємства	851		851	1 725		1 725	1 668		1 668
3	Ефективності											
1	Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	грн	розрахунок	2 061		2 061	2 319		2 319	2 398		2 398
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		
2	Завдання 2. Перевірка квартирних засобів обліку води											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	3 685 203	0	3 685 203	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2	Продукту											
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються перевірити	од.	запит підприємства	11 723		11 723	11 083		11 083	10 024		10 024
3	Ефективності											
1	Середні витрати на перевірку одного засобу обліку води	грн	розрахунок	314		314	361		361	399		399
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		
3	Завдання 3. Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	0	7 412 351	7 412 351	0	14 049 709	14 049 709	0	12 000 000	12 000 000

(гривень)

1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	4 248 000	0	4 248 000	4 473 144	0	4 473 144
2	Продукту								
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються встановити	од.	запит підприємства	1 668		1 668	1 668		1 668
3	Ефективності								
1	Середні витрати на встановлення одного засобу обліку води	грн	розрахунок	2 547		2 547	2 682		2 682
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100					
2	Завдання 2. Перевірка квартирних засобів обліку води								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	4 248 000	0	4 248 000	4 473 144	0	4 473 144
2	Продукту								
1	Кількість квартирних засобів обліку води, які плануються перевірити	од.	запит підприємства	10 024		10 024	10 024		10 024
3	Ефективності								
1	Середні витрати на перевірку одного засобу обліку води	грн	розрахунок	424		424	446		446
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100					
3	Завдання 3. Встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	0	12 744 000	12 744 000	0	13 419 432	13 419 432
2	Продукту								
1	Кількість вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії, які плануються встановити	од.	запит підприємства	320		320	320		320
3	Ефективності								
1	Середні витрати на встановлення одного вузла комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії	грн	розрахунок		39 825	39 825		41 936	41 936
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100					

9. Структура видатків на оплату праці:

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
													</		

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копія 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	7 957 370	7 412 351	15 369 721	8 154 089	15 071 572	23 225 661	8 000 000	12 000 000	20 000 000
	УСЬОГО		7 957 370	7 412 351	15 369 721	8 154 089	15 071 572	23 225 661	8 000 000	12 000 000	20 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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)	8 496 000	12 744 000	21 240 000	8 946 288	13 419 432	22 365 720
	УСЬОГО		8 496 000	12 744 000	21 240 000	8 946 288	13 419 432	22 365 720

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

Найменування об'єкта відповідно до проектнокошторисної 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 (протоз)		2023 рік (протоз)	
			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.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. здійснюється встановлення та повірка квартирних засобів обліку води для оптимізації витрат населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 957 371	7 957 370	2 518 560	1 540 089	-2 364 471	2 518 560		8 111 459
	УСЬОГО	7 957 371	7 957 370	2 518 560	1 540 089	-2 364 471	2 518 560	0	8 111 459

(привілеї)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік							2021 рік					(прив'язь)
		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)	Тривалий 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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 154 089	154 089	154 089		8 000 000	8 000 000	0			8 000 000			
	УСЬОГО	8 154 089	154 089	154 089	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000			

3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2021 роках:

									(гривень)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміном на 01.10.2020	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийняті 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 2020 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.

На виконання заходів Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. здійснюється встановлення вузлів комерційного (будинкового) обліку води та теплової енергії.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОІВАНОВА