

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)(11)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **34393088**
(код за ЄДРПОУ)

3. 1417330 7330 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(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

Реалізація заходів, направлених на відновлення та розвиток інших об'єктів комунальної власності міста. Строк реалізації 2021-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1. Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності"; 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 2021 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	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	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0			
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0			
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	0	0	0	x	2 500 000	2 500 000	2 500 000	x	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000			

(гривень)

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

(гривень)

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	0	x	x	0	0	x	x	0		
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0		
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	87 000 000	87 000 000	87 000 000	x	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0		
	Усього	0	87 000 000	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0		

6. Виплати 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		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						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000						
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000						
УСЬОГО		0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000						

(гривень)

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

(гривень)

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 т.ч. бюджет розвитку	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	
					(3+4)					(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3000	Капітальні видатки	0	87 000 000	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	87 000 000	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	87 000 000	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0		
УСЬОГО		0	87 000 000	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО									

(гривень)

7. Витрати за спрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням актів 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
1	Завдання і будівництво інших об'єктів інфраструктури міста	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000

(гривень)

2) витрати за спрямами 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 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
1	Завдання і будівництво інших об'єктів інфраструктури міста	0	87 000 000	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0
УСЬОГО		0	87 000 000	87 000 000	87 000 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(тризень)

№ 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. Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста											
1	Запит											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії/ розрахунок	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000
2	Продукту											
1	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо), яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	об'єкт	дані підприємства					1	1		1	1
3	Ефективності											
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок					2 500 000	2 500 000		30 000 000	30 000 000
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		

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

(тризень)

№ 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. Будівництво інших об'єктів інфраструктури міста								
1	Запит								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	0	87 000 000	87 000 000	0	0	0
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо), яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	об'єкт	дані підприємств		1	1			
3	Ефективності								
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		87 000 000	87 000 000			
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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	x				x		x		x	

(гривень)

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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
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:

Д) місцеві/регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 2020 році													(привне)	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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)	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000			
УСЬОГО			0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	30 000 000	30 000 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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)	0	87 000 000	87 000 000	0	0	0
УСЬОГО			0	87 000 000	87 000 000	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / 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
Нове будівництво паркінгу по просп. Науки (в районі станції метро "Ботанічний сад") в м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	2020-2022	119 500 000	0	0	2 500 000	2,1	30 000 000	27,2	87 000 000	100,0	0	0
УСЬОГО			0		2 500 000		30 000 000		87 000 000		0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(привень)

2) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				(привен)	
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг зняття 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		оцікуваний обсяг зняття 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		

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

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.

На виконання заходів "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 р.р.", а також "Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова" здійснюється будівництво, реконструкція об'єктів інфраструктури міста.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПІАНОВА