

# 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. 1417670** **7670** **0490**

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

**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**  
(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **20554000000**  
(код бюджету)

**Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури. Строк реалізації 2021-2023 роки.

**2) завдання бюджетної програми**

**Завдання 1.** Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств

**Завдання 2.** Погашення кредиторської заборгованості за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств

**Завдання 3.** Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі:  
проект "Нам не "до лампочки"!"

проект "Встановлення системи мультиміфр-контейнера для роздільного збору сміття"

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; 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 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); рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 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 (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	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	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	191 849 609	191 849 609	191 849 609	x	170 944 859	170 944 859	170 944 859	x	112 170 000	112 170 000	112 170 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	191 849 609	191 849 609	191 849 609	0	170 944 859	170 944 859	170 944 859	0	112 170 000	112 170 000	112 170 000

(привести)

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

(привести)

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	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	119 124 540	119 124 540	119 124 540	x	125 438 141	125 438 141	125 438 141
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	119 124 540	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141	125 438 141

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 в 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		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)				разом (7+8)				разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3000	Капітальні видатки	0	191 849 609	191 849 609	191 849 609	0	170 944 859	170 944 859	170 944 859	0	112 170 000	112 170 000	112 170 000
3200	Капітальні трансферти	0	191 849 609	191 849 609	191 849 609	0	170 944 859	170 944 859	170 944 859	0	112 170 000	112 170 000	112 170 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	191 849 609	191 849 609	191 849 609	0	170 944 859	170 944 859	170 944 859	0	112 170 000	112 170 000	112 170 000
УСЬОГО		0	191 849 609	191 849 609	191 849 609	0	170 944 859	170 944 859	170 944 859	0	112 170 000	112 170 000	112 170 000

(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		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)				разом (7+8)				разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(привень)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)				разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	0	119 124 540	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141	125 438 141
3200	Капітальні трансферти	0	119 124 540	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141	125 438 141
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	119 124 540	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141	125 438 141
УСЬОГО		0	119 124 540	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141	125 438 141

(привень)



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

(привень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	затальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термоміастикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств	0	119 124 540	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141	125 438 141
УСЬОГО		0	119 124 540	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141	125 438 141

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	0	155 246 409	155 246 409	0	138 821 859	138 821 859	0	112 170 000	112 170 000
2	Продукту											
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	звіт підприємств		507	507		229	229		391	391
3	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		306 206	306 206		606 209	606 209		286 880	286 880
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100			100	
2	Завдання 2. Поташення кредиторської заборгованості за придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плавучих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії	0	36 603 200	36 603 200	0	29 583 000	29 583 000	0	0	0
2	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100				

[illegible]

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Придбання техніки, механізмів, обладнання, засоби малої механізації, обладнання для плаваючих фронтів, арт-об'єктів, інсталяцій, термoplastикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін. за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	0	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141
2	Продукту								
1	Кількість спецтехніки та обладнання	од.	запит підприємств		391	391		391	391
3	Ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтехніки та обладнання	грн	розрахунок		304 666	304 666		320 814	320 814
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	х	100			100		

(привень)





**1.1. 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	Код та який 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)	0	187 422 802	187 422 802	0	170 440 859	170 440 859	0	110 670 000	110 670 000
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 (зі змінами)	0	4 426 807	4 426 807	0	504 000	504 000	0	1 500 000	1 500 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	191 849 609	191 849 609	0	170 944 859	170 944 859	0	112 170 000	112 170 000

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який 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	117 531 540	117 531 540	0	123 760 712	123 760 712
2	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 (зі змінами)	0	1 593 000	1 593 000	0	1 677 429	1 677 429
	<b>УСЬОГО</b>		0	119 124 540	119 124 540	0	125 438 141	125 438 141

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

**(ГРИВЕНЬ)**

[illegible]

**13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

**(тривень)**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість:		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

**(гривень)**

[illegible]

3) дебіторська заборгованість в 2020 - 2021 роках:

(привесь)								
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Касові витрати/ 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 упрямкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування витратків 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 технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств, зайнятих утриманням та ремонтом об'єктів благоустрою та інженерної інфраструктури (техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації, обладнання для плаваючих фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій, термопластикових форм, тимчасової збірно-розбірної будівлі та ін.).

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПАНОВА