

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

1.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(15)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(34861610) (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(15)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(34861610) (код за ЄДРПОУ)
3.	<div> <div>(1516013)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</div> </div> <div> <div>(6010)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> </div> <div> <div>(0620)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> </div> <div> <div>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> </div> <div> <div>(20554000000)</div> <div>(бюджет Харківської міської територіальної громади)</div> </div>			

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Забезпечення належного функціонування магістральних водопровідних мереж м.Харкова. Строк реалізації програми 2020-2023 роки.

Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова

Бюджетний Кодекс України, «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 пр.» затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 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", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №1682 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023"

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 (проєкт)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету															
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	7 660 457	X	X	7 660 457	21 576 100	X	X	21 576 100	12 421 155	X	X	12 421 155			
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-			
	УСЬОГО	7 660 457	0	0	7 660 457	21 576 100	0	0	21 576 100	12 421 155	0	0	12 421 155			

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	13 191 267	X	X	13 191 267	13 890 404	X	X	13 890 404	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X								

	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	X												
	УСЬОГО	13 191 267	0	0	0	13 191 267	13 890 404	0	0	0	0	13 890 404		

6. Видатки/надання кредитів 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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	7 660 457			7 660 457	21 576 100			21 576 100	12 421 155			12 421 155
2200	Використання товарів і послуг	7 660 457			7 660 457	21 576 100			21 576 100	12 421 155			12 421 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 660 457			7 660 457	21 576 100			21 576 100	12 421 155			12 421 155
	УСЬОГО	7 660 457			7 660 457	21 576 100			21 576 100	12 421 155			12 421 155

- 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки												
2200	Використання товарів і послуг												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	13 079 476			13 079 476	13 746 530			13 746 530
2200	Використання товарів і послуг	13 079 476			13 079 476	13 746 530			13 746 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 191 267			13 191 267	13 890 404			13 890 404
	УСЬОГО	13 191 267	0		13 191 267	13 890 404			13 890 404

- 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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки								
2200	Використання товарів і послуг								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова	7 660 457			7 660 457	21 576 100			21 576 100	12 421 155			12 421 155	
	УСЬОГО	7 660 457	0	0	7 660 457	21 576 100	0	0	21 576 100	12 421 155	0	0	12 421 155	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова	13 191 267			13 191 267	13 890 404			13 890 404	
	УСЬОГО	13 191 267	0		13 191 267	13 890 404			13 890 404	

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)			(гривень)
				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	
Завдання: Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова															
	затрат														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	7 660 457		7 660 457		21 576 100		21 576 100		12 421 155			12 421 155
	продукту														
	протяжність об'єктів на яких бувають часті прориви	п.м.	розрахунки організації	6 016		6 016		2 858		2 858		3 067			3 067
	ефективності														
	середні витрати на ремонт 1 п.м.	грн.	розрахунок	1 273		1 273		7 549		7 549		4 050			4 050
	якості														
	рівень виконання робіт	%	X	100		100		100		100		100			100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		
Завдання: Ремонт магістральних водопровідних мереж м.Харкова												
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	13 191 267		13 191 267		13 890 404		13 890 404		
	продукту											
	протяжність об'єктів на яких бувають часті прориви	п.м.	розрахунки організації	3 257		3 257		3 429		3 429		
	ефективності											
	середні витрати на ремонт 1 п.м.	грн.	розрахунок	4 050		4 050		4 050		4 050		
	якості											
	рівень виконання робіт	%	X	100		100		100		100		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										
в 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:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	зайняті	затверджено	спеціальний фонд	зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			(гривень)
			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 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	7 660 457	0	7 660 457	21 576 100	0	21 576 100		12 421 155	0	12 421 155	
	УСЬОГО		7 660 457	0	7 660 457	21 576 100	0	21 576 100		12 421 155	0	12 421 155	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				(гривень)
			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 2011-2020 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	13 191 267	0	13 191 267	13 890 404	0	13 890 404		
	УСЬОГО		13 191 267	0	13 191 267	13 890 404	0	13 890 404		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуванні результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.
Аналіз стану виконання результативних показників у 2018 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.
План 2020 року буде виконано в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 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)	Погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	7 660 457	7 660 457						7 660 457
2200	Використання товарів і послуг	7 660 457	7 660 457						7 660 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 660 457	7 660 457	0	0	0			7 660 457
	УСЬОГО	7 660 457	7 660 457	0	0	0			7 660 457

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду							
											загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	21 576 100				21 576 100						
2200	Використання товарів і послуг	21 576 100				21 576 100						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 576 100	0			21 576 100						
	УСЬОГО	21 576 100	0			21 576 100						

3) дебіторська заборгованість у 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	Причина 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



В.М. Чумаков

Л.І. Оксеніч