

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)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(34861610)** (код за ЄДРПОУ)
3. **(1516030)** **(6030)** **(0620)** **Організація благоустрою населених пунктів** **(20554000000)**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
---	---	---
4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**
 - 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Підвищення рівня благоустрою міста Харкова. Строк реалізації програми 2021-2023 роки.
 - 2) **завдання бюджетної програми;**
 - 2.1 Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження;
 - 2.2 Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження;
 - 2.3 Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)
 - 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний Кодекс України, «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.» 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 №168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 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)				(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	27 650 440	X	X	27 650 440	30 687 400	X	X	30 687 400	32 589 624	X	X	32 589 624	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X								
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду))	X				X		987 000	987 000	X	1 059 051	1 059 051	1 059 051	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X								
	УСЬОГО	27 650 440	0	0	27 650 440	30 687 400	987 000	987 000	31 674 400	32 589 624	1 059 051	1 059 051	33 648 675	

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	34 610 181	X	X	34 610 181	36 444 521	X	X	36 444 521	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	1 124 712	1 124 712	1 124 712	X	1 184 322	1 184 322	1 184 322	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	34 610 181	1 124 712	1 124 712	35 734 893	36 444 521	1 184 322	1 184 322	37 628 843	

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 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	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	27 443 363			27 443 363	30 448 400			30 448 400	32 333 177			32 333 177
2	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	0	0	0	0	0	987 000	987 000	987 000		1 059 051	1 059 051	1 059 051
3	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)	207 077			207 077	239 000			239 000	256 447			256 447
	УСЬОГО	27 650 440	0	0	27 650 440	30 687 400	987 000	987 000	31 674 400	32 589 624	1 059 051	1 059 051	33 648 675

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	34 337 834			34 337 834	36 157 739			36 157 739
2	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		1 124 712	1 124 712	1 124 712		1 184 322	1 184 322	1 184 322
3	Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних канал та штучних споруд на них)	272 347			272 347	286 781			286 781
	УСЬОГО	34 610 181	1 124 712	1 124 712	35 734 893	36 444 520	1 184 322	1 184 322	37 628 842

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

[illegible]

	протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які плануються утримувати та здійснювати поточний ремонт	км	дані бухгалтерського обліку	539		539	539	539	539
	ефективності								
	середні видатки на утримання та поточний ремонт об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн.	розрахунок	505		532	505	532	532
	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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:

№ з/п		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
2	Категорії працівників	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		

(гривень)

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	5	6		7	8		9	10		
1.	«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	27 650 440	0	27 650 440	30 687 400	987 000	31 674 400	32 589 624	1 059 051	33 648 675	
	УСЬОГО		27 650 440	0	27 650 440	30 687 400	987 000	31 674 400	32 589 624	1 059 051	33 648 675	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 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 2011-2025 рр.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	34 610 181	1 124 712	35 734 893	36 444 520	1 184 322	37 628 842	
	УСЬОГО		34 610 181	1 124 712	35 734 893	36 444 520	1 184 322	37 628 842	

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

[illegible]

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 2019 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2020 року буде виконано в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	27 650 573	27 650 440						27 650 440
2200	Використання товарів і послуг	27 650 573	27 650 440						27 650 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 650 573	27 650 440	0		0			27 650 440
3000	Капітальні видатки	0	0						0
3100	Придбання основного капіталу	0	0						0
3130	Капітальний ремонт	0	0						0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		0			0
	УСЬОГО	27 650 573	27 650 440	0		0			27 650 440

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	30 387 400				30 387 400			
2200	Використання товарів і послуг	30 387 400				30 387 400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 387 400				30 387 400			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	300 000				300 000			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000				300 000			
3000	Капітальні видатки	987 000				987 000			
3100	Придбання основного капіталу	987 000				987 000			
3130	Капітальний ремонт	987 000				400			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	987 000				987 000			
	УСЬОГО	31 674 400				31 374 400			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

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.

- 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.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2019 році свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі. План 2020 року по благоустрою гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження та ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію буде виконано в повному обсязі.

Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства В.М. Чумаков



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Л.І. Оксеніч