

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15) (34861610)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15)(1) (34861610)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі) (код за ЄДРПОУ)

3.

(1517670)	(7670)	(0490)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	(20554000000)
(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2022 роки:**
 - 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Підтримка підприємств комунальної форми власності. Строк реалізації програми 2021-2023 роки.
 - 2) **завдання бюджетної програми;**
Придбання техніки, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи
 - 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

(гривень)

Код	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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
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 (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	75 922 400	75 922 400	75 922 400	X	120 890 000	120 890 000	120 890 000	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	75 922 400	75 922 400	75 922 400	0	120 890 000	120 890 000	120 890 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку)	X	53 100 000	53 100 000	53 100 000	X	55 914 300	55 914 300	55 914 300
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	53 100 000	53 100 000	53 100 000	0	55 914 300	55 914 300	55 914 300

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)				разом (11+12)
		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			
3000	Капітальні видатки		75 922 400	75 922 400	75 922 400		120 890 000	120 890 000	120 890 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000			
3200	Капітальні трансферти		75 922 400	75 922 400	75 922 400		120 890 000	120 890 000	120 890 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000			
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	75 922 400	75 922 400	75 922 400	0	120 890 000	120 890 000	120 890 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
	УСЬОГО	0	75 922 400	75 922 400	75 922 400	0	120 890 000	120 890 000	120 890 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000			

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)				разом (11+12)
		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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3000	Капітальні видатки		53 100 000	53 100 000	53 100 000		55 914 300	55 914 300	55 914 300	
3200	Капітальні трансферти		53 100 000	53 100 000	53 100 000		55 914 300	55 914 300	55 914 300	
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів		53 100 000	53 100 000	53 100 000		55 914 300	55 914 300	55 914 300	
	УСЬОГО	0	53 100 000	53 100 000	53 100 000		55 914 300	55 914 300	55 914 300	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	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)				
		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	Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств		17 603 100	17 603 100	17 603 100		77 921 600	77 921 600	77 921 600		50 000 000	50 000 000	50 000 000			
2	Погашення кредиторської заборгованості по КП «Шляхребуд» (за придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устаткування землерийних, інших)		58 319 300	58 319 300	58 319 300		42 968 400	42 968 400	42 968 400							
	УСЬОГО	0	75 922 400	75 922 400	75 922 400	0	120 890 000	120 890 000	120 890 000	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000			

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	Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств		53 100 000	53 100 000	53 100 000		55 808 100	55 808 100	55 808 100
	УСЬОГО	0	53 100 000	53 100 000	53 100 000		55 808 100	55 808 100	55 808 100

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)		
				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 1: Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств														
	<i>затрат</i>													
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		17 603 100	17 603 100			77 921 600	77 921 600			50 000 000	50 000 000
	<i>продукту</i>													
	кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		24	24			53	53			40	40
	<i>ефективність</i>													
	середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахунок		733 463	733 463			1 470 219	1 470 219			1 250 000	1 250 000
	<i>якості</i>													
	рівень виконання завдання	%	X		100	100			100	100			100	100
Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості по КП «Шляхрембуд» (за придбання автомобілів спеціального призначення, причепів та напівпричепів, автомобілів для перевезення вантажів, машин й устаткування землерийних, інших)														
	<i>затрат</i>													
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		58 319 300	58 319 300			42 968 400	42 968 400			0	0
	<i>якості</i>													
	рівень виконання завдання	%	X		100	100			100	100			0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
Завдання: Придбання автомобілів, механізмів, обладнання за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунальних підприємств											
	<i>затрат</i>										
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії		53 100 000	53 100 000			55 808 100	55 808 100	
	<i>продукту</i>										
	кількість спецтехніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		40	40			40	40	
	<i>ефективність</i>										
	середня вартість однієї одиниці спецтехніки	грн.	розрахунок		1 327 500	1 327 500			1 395 203	1 395 203	
	<i>якості</i>										
	рівень виконання завдання	%	X		100	100			100	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

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:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік		2022 рік		2023 рік			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
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)		
			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.»	рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10 (зі змінами)	0	75 922 400	75 922 400		0	120 890 000	120 890 000		0	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО		0	75 922 400	75 922 400		0	120 890 000	120 890 000		0	50 000 000	50 000 000

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)			
			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)	0	53 100 000	53 100 000			55 808 100	55 808 100	
	УСЬОГО		0	53 100 000	53 100 000			55 808 100	55 808 100	

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.

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)	Погашенню кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3000	Капітальні видатки									
3200	Капітальні трансферти									
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

[illegible]

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 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості	(гривень)
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.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2019 році свідчить про те, що завдання виконано в не повному обсязі, розбіжність обумовлена наданням платіжних доручень в останні дні бюджетного року. План 2020 року 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