

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області
державної адміністрації

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

12

(код за ЄДРПОУ)

03366144

2. Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розподілення коштів місцевого бюджету)

03366144

(код за ЄДРПОУ)

3. 1219720 9720 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

2) завдання бюджетної програми;

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

обласної ради від 27.02.2020 № 1196-VII «Про схвалення Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки та Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки»;

рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 151-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 150-VIII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIII (зі змінами)»;

рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 18-VIII «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-VII (зі змінами)»;

рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 23-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	21 406 986	21 406 986	21 406 986	0	16 285 735	16 285 735	16 285 735	0	9 539 873	9 539 873	9 539 873
	Усього	0	21 406 986	21 406 986	21 406 986	0	16 285 735	16 285 735	16 285 735	0	9 539 873	9 539 873	9 539 873

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	разом (3+4)			бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО:									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	разом (3+4)			бюджет	разом (7+8)			бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	21 406 986	21 406 986	21 406 986	0	16 285 735	16 285 735	16 285 735	0	9 539 873	9 539 873	9 539 873
УСЬОГО		0	21 406 986	21 406 986	21 406 986	0	16 285 735	16 285 735	16 285 735	0	9 539 873	9 539 873	9 539 873

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
					бюджет	розвитку				бюджет	розвитку
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всього											

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	0	21 406 986	21 406 986	21 406 986	0	16 285 735	16 285 735	16 285 735	0	9 539 873	9 539 873	9 539 873
	УСЬОГО	0	21 406 986	21 406 986	21 406 986	0	16 285 735	16 285 735	16 285 735	0	9 539 873	9 539 873	9 539 873

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Затягальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 18-VIII	0	21 406 986	21 406 986	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 150-VIII	0	0	0	0	16 285 735	16 285 735	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік (проект)		0	0	0	0	0	0	0	9 539 873	9 539 873
	УСЬОГО		0	21 406 986	21 406 986	0	16 285 735	16 285 735	0	9 539 873	9 539 873

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(гРН.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (протгроз)			2024 рік (протгроз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(ГРН.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
бюджету Харківської міської територіальної громади на "Відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях (зі встановленням стелі з державною символікою) (капітальний ремонт) в м. Харків "	2021	21 000 000	0	0	10 500 000	100	0	0	0	0	0	0
бюджету Лозівської міської територіальної громади на "Оцінка впливу на довкілля (ОВД), а саме: Реконструкція свердловини в с/гт Орлика Лозівського району	2021	250 000	0	0	250 000	100	0	0	0	0	0	0

Увага! Дані за 2024 рік є орієнтовними

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
бюджету Новоодолязької селищної територіальної громади на "Будівництво водопровідної мережі по вул. Армійська, вул. Жарикова, вул. 1 Травня, вул. Станційна та водонапірної башти Рожновського в с. Вагutinе Новоодолязького району Харківської області"	2019-2021	10 443 494	0	0	4 000 000	90	0	0	0	0	0	0
бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади на "Будівництво водозабірної Башти Рожновського ємністю 15 м3 та будівництво водогонів по вул. Центральній, Чайковського в селі Олександрівка Зачепилівського району Харківської області"	2021	1 535 735	0	0	1 535 735	100	0	0	0	0	0	0
районному бюджету Близькийського району на "Будівництво системи водозабезпечення селища Андріївка, Близькийського району Харківської області"	2018-2020	42 841 781	9 718 665	100	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджету Великобурдучківської ОТГ на "Реконструкцію водопровідної магістралі від насосної станції у с. Катеринівка до резервуару V=200м3 у с.т. Великий Бурдук, Великобурдучківського району Харківської області. Корикування"	2017-2020	32 277 793	1 080 031	100	0	0	0	0	0	0	0	0
районному бюджету Ізюмського району на "Будівництво водозабірної свердловини для водозабезпечення потреб села Заводи Ізюмського району Харківської області"	2020	2 226 678	800 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
районному бюджету Зміївського району на "Будівництво водопроводу по вул. Фабрична від вул. Шкільна в сел. Зілки Зміївського району Харківської області"	2020	1 490 000	1 453 152	100	0	0	0	0	0	0	0	0
районному бюджету Зміївського району "Будівництво сверлу, розташованого по вул. Курдієва, 9а в селі Чепужівка Зміївського району Харківської області"	2019-2020	3 392 324	1 623 573	100	0	0	0	0	0	0	0	0

бюджету Новоодолязького району на "булініштво водопровідної мережі по вул. Арміїська, вул. Жарікова, вул. І Трава, вул. Станційна та водонапірної башти Рожновського в с. Ватутіне Новоодолязького району Харківської області	2019-2020	10 443 498	4 920 991	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
районному бюджету Пенчизького району на "реконструкцію свердловини, розташованої за адресою: с. Мартове, вул. Поллова, б, Пенчизького району Харківської област	2020	11 567 641	498 000	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
районному бюджету Вовчанського району, "реконструкцію системи електропостачання багатоквартирного житлових будинків м.Вовчанська Вовчанського району Харківської області"	2019-2020	2 459 163	1 312 574	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджету Чугувської міської територіальної громади на "Реконструкцію вуличного освітлення по вул. Мичуріна та вул. Рубча в м. Чугув Харківської області"	2022	5 000 000	0	0		0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджету Роганської селищної територіальної громади на "Зробку проектно-кошторисної документації "Реконструкція системи теплопостачання сел. Дочаєвське Харківського району Харківської області"	2021-2022	1 200 000	0	0		0	0	0	0	850 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджету Чкалівської селищної територіальної громади на "Реконструкцію опаловальної блочно-модульної котельні ТП №3 з встановленням газового котла та підводом газопроводу високого тиску до котельні, яка розташована за адресою: Харківська область, Чугувський район, смт Чкаловське, вул. Першоправнева, 18А"	2021-2022	4 200 000	0	0		0	0	0	0	1 200 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджету Пенчизької селищної територіальної громади на "Реконструкцію водонапірної башти за адресою: Харківська область, Чугувський район, село Мартове, вулиця Халківська 16-15"	2022	3 556 961	0	0		0	0	0	0	2 489 873	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації


Сергій МАГДИСЮК

(підпис) (прізвище та ініціал)

Інеса КОВАЛЬОВА

(підпис) (прізвище та ініціал)

