

БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Зрм 2022-2)

1.	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації		12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03366144
2.	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації		121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366144
3.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	20100000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:					
Здійснення заходів із збереження житлового фонду та енергозбереження					
Забезпечення на території області реалізації заходів у галузі житлово-комунального господарства та створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану					
Забезпечення чистого довкілля шляхом збору та переробки твердих побутових відходів					
2) завдання бюджетної програми:					
Забезпечення чистого довкілля шляхом збору та переробки твердих побутових відходів					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
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 VII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 08 вересня 2016 року № 254-VII «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 грудня 2015 року № 14-VII (зі змінами)»					
рішення Харківської обласної ради від 17 грудня 2015 року № 14-VII «Про затвердження Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки (зі змінами)»;					
рішення Харківської обласної ради від 14.04.2016 № 118-VII «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 29 жовтня 2015 року № 1333-VI» (зі змінами)					
рішення Харківської обласної ради від 29.10.2015 № 1333-VI «Про затвердження Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки» (зі змінами);					
рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 147-VIII «Про внесення змін до комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017–2021 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 08 грудня 2016 року № 310-VII (зі змінами)»					

#### 5. Находжения для выполнения бюджетной программы:

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

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
	Надходження із загального фонду	1 992 790	0	0	1 992 790	470 200	0	0	470 200	0	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 862 130	2 862 130	2 862 130	0	575 600	575 600	575 600	0	0	0	0
602400	Усього	1 992 790	2 862 130	2 862 130	4 854 920	470 200	575 600	575 600	1 045 800	0	0	0	0

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 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:									

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

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

Код	Економічної класифікації видатків 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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 491 477	0	0	1 491 477	470 200	0	0	470 200	0	0	0	0
2730		Інші виплати населенню	501 313	0	0	501 313	0	0	0	0	0	0	0	0
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	2 862 130	2 862 130	2 862 130	0	0	0	0	0	0	0	0
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	575 600	575 600	575 600	0	0	0	0
		<b>УСЬОГО</b>	<b>1 992 790</b>	<b>2 862 130</b>	<b>2 862 130</b>	<b>4 854 920</b>	<b>470 200</b>	<b>575 600</b>	<b>575 600</b>	<b>1 045 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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													





8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	обсяг видатків на відшкодування частини суми кредиту	грн.	рішення сесії	1491477,00	0,00	1491477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати частину суми кредиту	од.	зведені реєстри позичальників	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на відшкодування частини суми кредиту	грн.	розрахунок	62145,00	0,00	62145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	темп зростання середньої суми відшкодування частини суми кредиту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на відшкодування частини відсотків за кредитами	грн.	рішення сесії	40536,00	0,00	40536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати відсотки	од.	зведені реєстри позичальників	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами	грн.	розрахунок	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага кількості кредитних договорів, за якими у звітному році проведене погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення сесії	0,00	2862130,00	2862130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів	од.	рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	715332,00	715332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															

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	Копії та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7 + 8)	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки	рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 №17-VIII	1 491 477	0	1 491 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 532 013	2 862 130	4 394 143	470 200	575 600	1 045 800	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2	Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки	рішення Харківської обласної ради від 29.10.2015 № 1333-VI	40 536	0	40 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 18-VIII	0	2 862 130	2 862 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комплексна програма «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки»	рішення Харківської обласної ради від 10.06.2021 № 147-VIII	0	0	0	470 200	575 600	1 045 800	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 532 013	2 862 130	4 394 143	470 200	575 600	1 045 800	0	0	0	0	0	0

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 (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0



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	Строк 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, %	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
"Капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м. Люботин, Харківська обл., вул. Деловська, 45"	2019-2020	2 150 321	127 694	100	0	0	0	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт покрівлі багатопверхового житлового будинку який розташований за адресою Харківська область, Харківський район, смт. Буди, вул. Острівського № 3 (коригування)"	2020	1 987 654	1 717 992	100	0	0	0	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 6 по вул. Б. Хмельницького смт Есхар Чугувського району Харківської області"	2020	508 393	395 655	100	0	0	0	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Літвинова смт Есхар Чугувського району Харківської області"	2020	795 608	620 789	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів	2020	1 494 000	0	0	575 600	100	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: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено 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: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду							
											5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: (грн.)


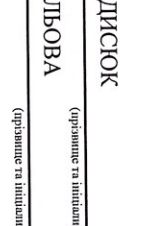
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини 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 видатків 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



  
(підпис)  
Ігор КОВАЛЬЧУК  
(прізвище та ініціали)  
  
(підпис)  
Інеса КОВАЛЬОВА  
(прізвище та ініціали)