

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства та наливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03366144	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства та наливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366144
3.	1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	20100000000
	(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 Типового програмного 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;

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

2) завдання бюджетної програми;

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

рішення Харківської 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);  
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, затвердженій рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIII (зі змінами);  
обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIII (зі змінами);  
обласний фонд охорони навколишнього природного середовища 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)				(грн.)
		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	
602.100	На початок періоду	0	29 137 905	0	29 137 905	0	15 683 624	0	15 683 624	0	11 518 313	0	11 518 313	
	УСЬОГО	0	29 137 905	0	29 137 905	0	15 683 624	0	15 683 624	0	11 518 313	0	11 518 313	

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (протгнз)				2024 рік (протгнз)			
		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
602100	На пошток періоду	0	41 700 000	0	41 700 000	0	52 152 300	0	52 152 300
	УСЬОГО:	0	41 700 000	0	41 700 000	0	52 152 300	0	52 152 300

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	428 959	0	428 959	0	2 070 000	0	2 070 000	0	170 000	0	170 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	9 464 509	0	9 464 509	0	3 355 429	0	3 355 429	0	2 750 320	0	2 750 320
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	19 244 437	0	19 244 437	0	10 258 195	0	10 258 195	0	8 597 993	0	8 597 993
	УСЬОГО	0	29 137 905	0	29 137 905	0	15 683 624	0	15 683 624	0	11 518 313	0	11 518 313

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік(протгнз)				2024 рік(протгнз)			
		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	27 000 000	0	27 000 000	0	37 152 300	0	37 152 300
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	14 700 000	0	14 700 000	0	15 000 000	0	15 000 000
	ВСЬОГО	0	41 700 000	0	41 700 000	0	52 152 300	0	52 152 300



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	29 137 905	0	29 137 905	0	15 683 624	0	15 683 624	0	11 518 313	0	11 518 313
	УСЬОГО	0	29 137 905	0	29 137 905	0	15 683 624	0	15 683 624	0	11 518 313	0	11 518 313

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	41 700 000	0	41 700 000	0	52 152 300	0	52 152 300
	УСЬОГО	0	41 700 000	0	41 700 000	0	52 152 300	0	52 152 300

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	29137905,00	29137905,00	0,00	14683624,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
	Продукту								
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00





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)		
			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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	рішення Харківської обласної ради від 24.12.2020 № 18-VIII		0	29 137 905	29 137 905	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-VII		0		0	15 683 624	15 683 624	0	0	0
3	Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища 2022 рік (проект)		0	0	0	0	0	0	0	11 518 313	11 518 313
УСЬОГО			0	29 137 905	29 137 905	0	15 683 624	15 683 624	0	11 518 313	11 518 313

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Стратегія розвитку Харківської області на 2021–2027 роки	рішення Харківської обласної ради від 27.02.2020 № 1196-VII	0	41 700 000	41 700 000	0	52 152 300	52 152 300
	УСЬОГО		0	41 700 000	41 700 000	0	52 152 300	52 152 300

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

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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання 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 видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєть / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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 видаєть 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 видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєть / 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 видаєть 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 наливо-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації  
Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та наливо-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

  
Сергій МАГДИСЮК  
  
Інеса КОВАЛЬОВА