

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради				12	43927048
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради				121	43927048
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1214081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		20554000000
	(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)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов утримання тварин в Харківському зоопарку, розвиток та технічне переоснащення матеріально-технічної бази КО "Харківський зоологічний парк". Строк реалізації 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк", Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КО "Харківський зоологічний парк"), Не казначейська кредиторська заборгованість за 2019 рік - Фінансова підтримка КО "Харківський зоопарк"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 № 1569 "Про діяльність зоопарків та зоосадів", наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр." (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

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)

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60 021 000	0	0	60 021 000	63 022 050	0	0	63 022 050
	ВСЬОГО	60 021 000	0	0	60 021 000	63 022 050	0	0	63 022 050

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

(грн.)

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	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	54 578 158	0	0	54 578 158	73 150 000	0	0	73 150 000	57 000 000	0	0	57 000 000
2	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КО "Харківський зоологічний парк")	0	281 987	281 987	281 987	0	5 699 975	5 699 975	5 699 975	0	0	0	0
3	Не казначейська кредиторська заборгованість за 2019 рік - Фінансова підтримка КО "Харківський зоопарк"	6 384 155	0	0	6 384 155	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	60 962 313	281 987	281 987	61 244 300	73 150 000	5 699 975	5 699 975	78 849 975	57 000 000	0	0	57 000 000

2) витрати за напрямами 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	Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	60 021 000	0	0	60 021 000	63 022 050	0	0	63 022 050
	УСЬОГО	60 021 000	0	0	60 021 000	63 022 050	0	0	63 022 050

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 (Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк")	грн.	звіт, рішення сесії	54578158,00	0,00	54578158,00	73150000,00	0,00	73150000,00	57000000,00	0,00	57000000,00
	Обсяг видатків (Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КО "Харківський зоологічний парк")	грн.	звіт, рішення сесії	0,00	281987,00	281987,00	0,00	5699975,00	5699975,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Не казначейська кредиторська заборгованість за 2019 рік - Фінансова підтримка КО "Харківський зоопарк")	грн.	звітність	6384155,00	0,00	6384155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємства	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємства	0,00	6,00	6,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї зооколекції	грн.	розрахунок	252677,00	0,00	252677,00	338657,00	0,00	338657,00	263889,00	0,00	263889,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	13923,00	13923,00	0,00	219230,00	219230,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на придбання одного нематеріального активу	грн.	розрахунок	0,00	198450,00	198450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання (Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання (Придбання обладнання, предметів довгострокового користування, нематеріальних активів (КО "Харківський зоологічний парк")	відс.	x	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік - Фінансова підтримка КО "Харківський зоопарк"	відс.	x	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків (Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк")	грн.	звіт, рішення сесії	60021000,00	0,00	60021000,00	63022050,00	0,00	63022050,00
	Продукту								
	Кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємства	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї зооколекції	грн.	розрахунок	277875,00	0,00	277875,00	291769,00	0,00	291769,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання (Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк")	відс.	x	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

(грн.)

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	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	12	13	14	15	16
1															
	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	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	"Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр."	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 (зі змінами)	60 962 313	281 987	61 244 300	73 150 000	5 699 975	78 849 975	57 000 000	0	57 000 000
	УСЬОГО		60 962 313	281 987	61 244 300	73 150 000	5 699 975	78 849 975	57 000 000	0	57 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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	"Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр."	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 (зі змінами)	60 021 000	0	60 021 000	63 022 050	0	63 022 050
	УСЬОГО		60 021 000	0	60 021 000	63 022 050	0	63 022 050

(ГРН.)

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 :

(грн.)

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

(ГРН.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 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 01.01.2021	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.

На виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку здійснюється технічне переоснащення Зоопарку м. Харкова.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту з економіки



В.М. МИРОШНИК

(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ

(прізвище та ініціали)