

## 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.	1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	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;

Покращення екологічного стану навколишнього середовища

#### 2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для належного утримання безпритульних тварин. Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів. Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів. Розроблення проєктів екологічних програм

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів", постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки"; 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"; 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 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки"(зі змінами)

### 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 (проєкт)			
		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.)



	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	6 463 400	0	6 463 400	0	6 780 100	0	6 780 100
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>6 463 400</b>	<b>0</b>	<b>6 463 400</b>	<b>0</b>	<b>6 780 100</b>	<b>0</b>	<b>6 780 100</b>

### 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
	<b>УСЬОГО</b>								

### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

#### 1) витрати за напрямками 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	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин	0	4 257 938	0	4 257 938	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	2 906 341	0	2 906 341	0	0	0	0	0	5 444 600	0	5 444 600
3	Виконання природоохоронних заходів щодо раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	0	0	0	0	2 760 300	0	2 760 300	0	0	0	0
4	Розроблення проектів екологічних програм	0	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>7 214 079</b>	<b>0</b>	<b>7 214 079</b>	<b>0</b>	<b>2 760 300</b>	<b>0</b>	<b>2 760 300</b>	<b>0</b>	<b>6 144 600</b>	<b>0</b>	<b>6 144 600</b>

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

(грн.)

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
2	Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	6 463 400	0	6 463 400	0	6 780 100	0	6 780 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>6 463 400</b>	<b>0</b>	<b>6 463 400</b>	<b>0</b>	<b>6 780 100</b>	<b>0</b>	<b>6 780 100</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків (Створення умов для належного утримання безпритульних тварин)	грн.	рішення сесії, звіт, розрахунок	0,00	4257938,00	4257938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5444600,00	5444600,00
	Обсяг видатків (Розробка проєкту Програми)	грн.	звіт, розрахунок	0,00	49800,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00
	Обсяг видатків (Придбання обладнання для збирання, складування побутових відходів (КП "Комплекс з вивозу побутових відходів")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2760300,00	2760300,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів)	грн.	рішення сесії, звіт	0,00	2906341,00	2906341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво та благоустрій території	од.	акти обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість проєктів Програм	од.	технічне завдання	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість обладнання для збирання, складування побутових відходів	од.	дані підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	звіт	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	4257938,00	4257938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5444600,00	5444600,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту Програми	грн.	розрахунок	0,00	49800,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для збирання, складування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8119,00	8119,00	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	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	"Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки"	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20	0	7 214 079	7 214 079	0	2 760 300	2 760 300	0	6 144 600	6 144 600
	УСЬОГО		0	7 214 079	7 214 079	0	2 760 300	2 760 300	0	6 144 600	6 144 600

**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	"Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки"	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20	0	6 463 400	6 463 400	0	6 780 100	6 780 100
	УСЬОГО		0	6 463 400	6 463 400	0	6 780 100	6 780 100



3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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

Станом на 01.01.2022 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

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 завдань програми у 2021 році придбано 367 контейнерів для збору ТПВ. Виконання програми у 2022 році забезпечить розробку проєкту Програми державного моніторингу атмосферного повітря для агломерації м. Харків на 2022-2024 рр. Будівництво комплексу вольєрів для утримання тварин у 2022 році.

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

В.М. МІРОШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту з економіки

І.А. ТУЗ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

