

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<b>1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради</b>	<b>12</b>		<b>03366078</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету))			(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради</b>	<b>121</b>		<b>03366078</b>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1218330</b>	<b>8330</b>	<b>0540</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>20201100000</b>
			(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми підпрограми на 2020-2022 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

покращення екологічного стану навколишнього середовища, строк реалізації програми 2020-2022 роки

#### 2) завдання бюджетної програми;

створення умов для належного утримання безпритульних тварин;

#### 3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року". Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), 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", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами), рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 990/12 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр." (зі змінами), наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетного запиту до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки", розпорядження міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

		(гривень)											
Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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 бюджету	0	0	0	0		0	0		0	X	X	0

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища	X	1 749 100	0	1 749 100	X	4 446 580	0	4 446 580	X	4 276 100	0	4 276 100
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 749 100	0	1 749 100	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища	X	4 502 733	0	4 502 733	X	4 732 373	0	4 732 373
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>4 502 733</b>	<b>0</b>	<b>4 502 733</b>	<b>0</b>	<b>4 732 373</b>	<b>0</b>	<b>4 732 373</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету в 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
3000	Капітальні видатки	0	1 749 099	0	1 749 099	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100
3200	Капітальні трансферти	0	1 749 099	0	1 749 099	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 749 099	0	1 749 099	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100
	УСЬОГО	0	1 749 099	0	1 749 099	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	1 749 099	0	1 749 099	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100
	УСЬОГО	0	1 749 099	0	1 749 099	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин	0	4 502 733	0	4 502 733	0	4 732 373	0	4 732 373
	УСЬОГО	0	4 502 733	0	4 502 733	0	4 732 373	0	4 732 373

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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
	Завдання 1: Створення умов для належного утримання безпритульних тварин											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, рішення сесії, розрахунок	0	1 749 100	1 749 100	0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100
2	продукту											
	кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	кошторис, розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	1	1
3	ефективності											
	середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн	розрахунок	0	1 479 100	1 479 100	0	4 446 580	4 446 580	0	2 138 050	2 138 050
4	якості											
	рівень належного утримання безпритульних тварин	%	X	100			100			100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (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
	Завдання 2: Створення умов для належного утримання безпритульних тварин								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	4 502 733	4 502 733	0	4 732 373	4 732 373
2	продукту								
	кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
3	ефективності								
	середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн	розрахунок	0	4 502 733	4 502 733	0	4 732 373	4 732 373
4	якості								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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 2013-2020 рр."	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 990/12 (зі змінами)	0	1 749 100	1 749 100	0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100
	УСЬОГО		0	1 749 100	1 749 100	0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2013-2020 рр."	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 990/12 (зі змінами)	0	4 502 733	4 502 733	0	4 732 373	4 732 373
	УСЬОГО		0	4 502 733	4 502 733	0	4 732 373	4 732 373







3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

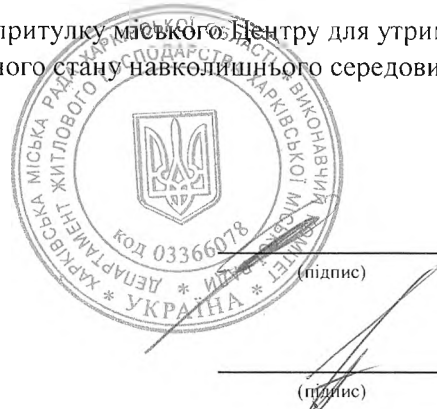
Станом на 01.01.2020 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Здійнюється проектування, будівництво та облаштування притулку м'якшого Центру для утримання безпритульних тварин з метою створення умов для належного утримання безпритульних тварин та покращення екологічного стану навколишнього середовища.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. Нехорошков  
(прізвище та ініціали)

І.А. Туз

(прізвище та ініціали)