

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

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

12

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету))

03366078

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

121

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03366078

(код за ЄДРПОУ)

3.

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

20201100000

(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 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:

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
	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 (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
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати 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
	УСЬОГО	0	4 502 733	0	4 502 733	0	4 732 373	0	4 732 373

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	рішення сесії		1 749 100	1 749 100		4 446 580	4 446 580		4 276 100	4 276 100
2	продукту											
	кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	кошторис	0	1	1	0	1	1	0	1	1
3	ефективності											
	середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн	розрахунок	1 479 100			4 446 580			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		4 502 733	4 502 733		4 732 373	4 732 373
2	продукту								
	кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	розрахунок		1	1		1	1
3	ефективності								
	середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн	розрахунок		4 502 733	4 502 733		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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(гривень)

[illegible]

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

[illegible]

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
	УСЬОГО							

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 міського 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)