

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34393090

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

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

34393090

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поховання самотніх відповідно до вимог чинного законодавства. Забезпечення соціальних гарантій населенню міста. Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки"; розпорядження Харківського 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"; наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами).

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)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 695 401	x	x	1 695 401	2 490 974	x	x	2 490 974	2 000 000	x	x	2 000 000	
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет 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	1 695 401	0	0	1 695 401	2 490 974	0	0	2 490 974	2 000 000	0	0	2 000 000	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 106 000	x	x	2 106 000	2 213 406	x	x	2 213 406	
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	0	0	0	x	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	
	УСЬОГО	2 106 000	0	0	2 106 000	2 213 406	0	0	2 213 406	

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

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

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	1 695 401	0	0	1 695 401	2 490 974	0	0	2 490 974	2 000 000	0	0	2 000 000
2200	Використання товарів і послуг	1 695 401	0	0	1 695 401	2 490 974	0	0	2 490 974	2 000 000	0	0	2 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 695 401	0	0	1 695 401	2 490 974	0	0	2 490 974	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	1 695 401	0	0	1 695 401	2 490 974	0	0	2 490 974	2 000 000	0	0	2 000 000

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

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 106 000	0	0	2 106 000	2 213 406	0	0	2 213 406
2200	Використання товарів і послуг	2 106 000	0	0	2 106 000	2 213 406	0	0	2 213 406
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 106 000	0	0	2 106 000	2 213 406	0	0	2 213 406
	УСЬОГО	2 106 000	0	0	2 106 000	2 213 406	0	0	2 213 406

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	1 555 157	0	0	1 555 157	2 490 974	0	0	2 490 974	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Завдання 2. Поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)	140 244	0	0	140 244	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 695 401	0	0	1 695 401	2 490 974	0	0	2 490 974	2 000 000	0	0	2 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	2 106 000	0	0	2 106 000	2 213 406	0	0	2 213 406
	УСЬОГО	2 106 000	0	0	2 106 000	2 213 406	0	0	2 213 406

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4									
1	Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	1 555 157	0	1 555 157	2 490 974	0	2 490 974	2 000 000	0	2 000 000
2	Продукту											
1	Прогнозована кількість поховань самотніх	осіб	звітність попередніх років	543		543	673		673	518		518
3	Ефективності											
1	Середні витрати на поховання однієї померлої самотньої особи	грн	розрахунок	2 864		2 864	3 701		3 701	3 861		3 861
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x			100			100			100
2	Завдання 2. Поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік)											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	140 244	0	140 244	0	0	0	0	0	0
2	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x			100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	2 106 000	0	2 106 000	2 213 406	0	2 213 406
2	Продукту								
1	Прогнозована кількість поховань самотніх	осіб	звітність попередніх років	518		518	518		518
3	Ефективності								
1	Середні витрати на поховання однієї померлої самотньої особи	грн	розрахунок	4 066		4 066	4 273		4 273
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100		

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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

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

№ 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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	1 695 401	0	1 695 401		2 490 974	0	2 490 974		2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		1 695 401	0	1 695 401		2 490 974	0	2 490 974		2 000 000	0	2 000 000

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

№ 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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10	2 106 000	0	2 106 000		2 213 406	0	2 213 406	
	УСЬОГО		2 106 000	0	2 106 000		2 213 406	0	2 213 406	

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

Найменування об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів у відповідності до вимог діючого законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету м. Харкова у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 695 954	1 695 401	140 244	0	-140 244	140 244	0	1 695 401	
	УСЬОГО	1 695 954	1 695 401	140 244	0	-140 244	140 244	0	1 695 401	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2019 рік				2020 рік				(гривень)	
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборго- ваність на 01.01.2019	планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4- 5-6)	планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(гривень)
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
	УСЬОГО								

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

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.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОІВАНОВА