

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

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34393089
(код за ЄДРПОУ) |
| (1)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |
| 2. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 34393089
(код за ЄДРПОУ) |
| (1)(4)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |

3. 1414081	4081	0829	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)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов утримання тварин в Харківському зоопарку, розвитку та технічне переоснащення матеріально-технічної бази КО "Харків зоологічний парк". Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"

Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів

Завдання 3. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості)

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; Закон України від 12.12.2010 № 2778-17 "Про культуру"; постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 № 1569 "Про діяльність з зоосадів"; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тари постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки"; розг Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки"; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджету до 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 бюджету до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"; ріс Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінам 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (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)			
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Надходження із загального фонду бюджету	44 857 624	x	x	44 857 624	54 200 000	x	x	54 200 000	50 000 000	x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	3 958 381	3 958 381	3 958 381	x	4 320 000	4 320 000	4 320 000	x	300 800	300 800	
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	
	УСЬОГО	44 857 624	3 958 381	3 958 381	48 816 005	54 200 000	4 320 000	4 320 000	58 520 000	50 000 000	300 800	300 800	

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	52 650 000	x	x	52 650 000	55 335 150	x	x	55 335 150		
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0		
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	316 742	316 742	316 742	x	332 896	332 896	332 896		
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0		
	УСЬОГО	52 650 000	316 742	316 742	52 966 742	55 335 150	332 896	332 896	55 668 046		

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 (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	52 650 000	0	0	52 650 000	55 335 150	0	0	55 335 150
2600	Поточні трансфери	52 650 000	0	0	52 650 000	55 335 150	0	0	55 335 150
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	52 650 000	0	0	52 650 000	55 335 150	0	0	55 335 150
3000	Капітальні видатки	0	316 742	316 742	316 742	0	332 896	332 896	332 896
3200	Капітальні трансфери	0	316 742	316 742	316 742	0	332 896	332 896	332 896
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	316 742	316 742	316 742	0	332 896	332 896	332 896
	УСЬОГО	52 650 000	316 742	316 742	52 966 742	55 335 150	332 896	332 896	55 668 046

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	43 108 684	0	0	43 108 684	52 178 690	0	0	52 178 690	50 000 000	0	0
2	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	3 958 381	3 958 381	3 958 381	0	4 320 000	4 320 000	4 320 000	0	300 800	300 800
3	Завдання 3. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості)	1 748 940	0	0	1 748 940	2 021 310	0	0	2 021 310	0	0	0
	УСЬОГО	44 857 624	3 958 381	3 958 381	48 816 005	54 200 000	4 320 000	4 320 000	58 520 000	50 000 000	300 800	300 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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			
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	52 650 000	0	0	52 650 000	55 335 150	0	0	55 335 150			
2	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	316 742	316 742	316 742	0	332 896	332 896	332 896			
	УСЬОГО	52 650 000	316 742	316 742	52 966 742	55 335 150	332 896	332 896	55 668 046			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ 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
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	43 108 684	0	43 108 684	52 178 690	0	52 178 690	50 000 000	0	50 000 000
2	Продукту											
1	Кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	вид	дані підприємства	275		275	275		275	275		275
3	Ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї зооколекції	грн	розрахунок	156 759		156 759	189 741		189 741	181 818		181 818
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100			100	
1	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	3 958 381	3 958 381	0	4 320 000	4 320 000	0	300 800	300 800
2	Продукту											
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємств		54	54		33	33		21	21
2	Кількість нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємств					1	1			
3	Ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування		розрахунок		73 303	73 303		121 212	121 212		14 324	14 324
2	Середні витрати на придбання одного нематеріального активу	грн	розрахунок					320 000	320 000			

9. Структура видатків на оплату праці

(гривень)

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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		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
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:

(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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	44 857 624	3 958 381	48 816 005	54 200 000	4 320 000	58 520 000	50 000 000	300 800	50 300 800
	УСЬОГО		44 857 624	3 958 381	48 816 005	54 200 000	4 320 000	58 520 000	50 000 000	300 800	50 300 800

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	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	52 650 000	316 742	52 966 742	55 335 150	332 896	55 668 046
	УСЬОГО		52 650 000	316 742	52 966 742	55 335 150	332 896	55 668 046

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)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(гривень)
			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	4	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 2021 - 2022 роки.

Створення необхідних умов для утримання тварин в Зоологічному парку м. Харкова.

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

1) кредиторська заборгованість 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2019 - 2020 роках:

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2017 - 2020 роках (гривень)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік						
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
											5		6
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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 оцікувані результати у 2019 році.

На виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр. здійснюється технічне переоснащення Зоопарку м. Харкова.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПІАНОВА