

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)

34393089

(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)

34393089

(код за ЄДРПОУ)

3. 4114082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного стану парків культури та відпочинку міста Харкова. Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; Закон України від 12.12.2010 № 2778-17 "Про культуру"; 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" (зі змінами); рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 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)				(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	2 606 805	x	x	2 606 805	7 606 820	x	x	7 606 820	4 500 000	x	x	4 500 000	
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x	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	2 606 805	0	0	2 606 805	7 606 820	0	0	7 606 820	4 500 000	0	0	4 500 000	

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	4 738 500	x	x	4 738 500	4 980 164	x	x	4 980 164	
	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	4 738 500	0	0	4 738 500	4 980 164	0	0	4 980 164	

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)					разом (11+12)
		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2000	Поточні видатки	2 606 805	0	0	2 606 805	7 606 820	0	0	7 606 820	4 500 000	0	0	4 500 000				
2500	Поточні трансферти	2 606 805	0	0	2 606 805	7 606 820	0	0	7 606 820	4 500 000	0	0	4 500 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 606 805	0	0	2 606 805	7 606 820	0	0	7 606 820	4 500 000	0	0	4 500 000				
	УСЬОГО	2 606 805	0	0	2 606 805	7 606 820	0	0	7 606 820	4 500 000	0	0	4 500 000				

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

(гривень)

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	4 738 500	0	0	4 738 500	4 980 164	0	0	4 980 164
2600	Поточні трансферти	4 738 500	0	0	4 738 500	4 980 164	0	0	4 980 164
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 738 500	0	0	4 738 500	4 980 164	0	0	4 980 164
	УСЬОГО	4 738 500	0	0	4 738 500	4 980 164	0	0	4 980 164

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

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)					разом (11+12)
		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. Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	2 606 805	0	0	2 606 805	7 606 820	0	0	7 606 820	4 500 000	0	0	4 500 000				
	УСЬОГО	2 606 805	0	0	2 606 805	7 606 820	0	0	7 606 820	4 500 000	0	0	4 500 000				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	4 738 500	0	0	4 738 500	4 980 164	0	0	4 980 164		
	УСЬОГО	4 738 500	0	0	4 738 500	4 980 164	0	0	4 980 164		

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)			(гривень)
				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 КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"														
1	Затрат														
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	2 606 805	0	2 606 805		7 606 820	0	7 606 820		4 500 000	0	4 500 000	
2	Продукту														
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітисть	52		52		52		52		60		60	
3	Ефективності														
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	4 178		4 178		12 190		12 190		6 250		6 250	
4	Якості														
1	Рівень виконання завдання	%	x				100				100			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)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"										
1	Затрат										
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	4 738 500	0	4 738 500		4 980 164	0	4 980 164	
2	Продукту										
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	заявки підприємств	60		60		60		60	
3	Ефективності										
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	6 581		6 581		6 917		6 917	
4	Якості										
1	Рівень виконання завдання	%	x				100			100	

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			(гривень)			
			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	Комплексна міська програма розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16	2 606 805	0	2 606 805	7 606 820	0	7 606 820	4 500 000	0	4 500 000	
	УСЬОГО		2 606 805	0	2 606 805	7 606 820	0	7 606 820	4 500 000	0	4 500 000	

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)			(гривень)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна міська програма розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16	4 738 500	0	4 738 500	4 980 164	0	4 980 164		
	УСЬОГО		4 738 500	0	4 738 500	4 980 164	0	4 980 164		

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборго-ваність на 01.01.2019	планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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

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

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.

На виконання заходів Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки планується здійснювати відновлення об'єктів благоустрою м. Харкова за рахунок виконання ремонтних робіт.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОІВАНОВА