

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(4)

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

34393089
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(1)(4)(1)

3. 1416014
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6014
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
(код бюджету)
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, забезпечення реалізації заходів поводження з відходами в частині їх приймання та розміщення, запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище. Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами".

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР "Про відходи"; 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 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 на 2021 - 2022 роки"; рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про затвердження міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами); рішення 7 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) | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|---|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | 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 | 5 992 000 | x | x | 5 992 000 | 8 950 500 | x | x | 8 950 500 | 6 000 000 | x | x | 6 000 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень) | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (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 | 5 992 000 | 0 | 0 | 5 992 000 | 8 950 500 | 0 | 0 | 8 950 500 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |

(гривень)

(гривень)

2022 рік (прогноз)

(гривень)

(continued)

(гривень)

ХЕРА Э.ОНЭЖЛ

устьевого

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 | 6 318 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | 6 640 218 | 0 | 0 | 6 640 218 |
| 2600 | Поточні трансферти | 6 318 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | 6 640 218 | 0 | 0 | 6 640 218 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 318 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | 6 640 218 | 0 | 0 | 6 640 218 |
| | УСЬОГО | 6 318 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | 6 640 218 | 0 | 0 | 6 640 218 |

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. Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами". | 5 992 000 | 0 | 0 | 5 992 000 | 8 950 500 | 0 | 0 | 8 950 500 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | УСЬОГО | 5 992 000 | 0 | 0 | 5 992 000 | 8 950 500 | 0 | 0 | 8 950 500 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |

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. Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами". | 6 318 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | 6 640 218 | 0 | 0 | 6 640 218 |
| | УСЬОГО | 6 318 000 | 0 | 0 | 6 318 000 | 6 640 218 | 0 | 0 | 6 640 218 |

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 "Муніципальна компанія поводження з відходами". | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на виплату заробітної плати | грн | рішення сесії/звіт | 5 992 000 | 0 | 5 992 000 | | 5 350 500 | 0 | 5 350 500 | | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | |
| 2 | Обсяг видатків на сплату екологічного податку | грн | рішення сесії/звіт | 0 | 0 | 0 | | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 3 | Обсяг видатків на оплату ПММ | грн | рішення сесії/звіт | 0 | 0 | 0 | | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства | осіб | статистична звітність | 61 | | 61 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| 2 | Об'єм відходів | тн | податкова декларація | | | | | 145 406 | | 145 406 | | 66 094 | | 66 094 | |
| 3 | Об'сяг ПММ | л | дані підприємства | | | | | 49 226 | | 49 226 | | 37 807 | | 37 807 | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць | грн | розрахунок | 8 186 | | 8 186 | | 7 431 | | 7 431 | | 5 556 | | 5 556 | |
| 2 | Середні витрати на 1 т відходів | грн | розрахунок | | | | | 15,13 | | 15,13 | | 15,13 | | 15,13 | |
| 3 | Середня вартість 1 л ПММ | грн | розрахунок | | | | | 28,44 | | 28,44 | | 26,45 | | 26,45 | |
| 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 "Муниципальная компания по водоснабжению з відходами". | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на виплату заробітної плати | грн | рішення сесії | 4 212 000 | 0 | 4 212 000 | | 4 426 812 | 0 | 4 426 812 | |
| 2 | Обсяг видатків на сплату екологічного податку | грн | рішення сесії | 1 053 000 | 0 | 1 053 000 | | 1 106 703 | 0 | 1 106 703 | |
| 3 | Обсяг видатків на оплату ПММ | грн | рішення сесії | 1 053 000 | 0 | 1 053 000 | | 1 106 703 | 0 | 1 106 703 | |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства | осіб | статистична звітність | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| 2 | Об'єм відходів | тн | податкова декларація | 66 094 | | 66 094 | | 66 094 | | 66 094 | |
| 3 | Об'єкт ПММ | л | податкова декларація | 37 807 | | 37 807 | | 37 807 | | 37 807 | |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць | грн | розрахунок | 5 850 | | 5 850 | | 6 148 | | 6 148 | |
| 2 | Середні витрати на 1 т відходів | грн | розрахунок | 16,00 | | 16,00 | | 17,00 | | 17,00 | |
| 3 | Середня вартість 1 л ПММ | грн | розрахунок | 28,00 | | 28,00 | | 29,00 | | 29,00 | |
| 4 | Якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | 100 | | | | 100 | | |

(гривень)

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 |
| 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 | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 5 992 000 | 0 | 5 992 000 | 8 950 500 | 0 | 8 950 500 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| | УСЬОГО | | 5 992 000 | 0 | 5 992 000 | 8 950 500 | 0 | 8 950 500 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |

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 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 | 6 318 000 | 0 | 6 318 000 | 6 640 218 | 0 | 6 640 218 |
| | УСЬОГО | | 6 318 000 | 0 | 6 318 000 | 6 640 218 | 0 | 6 640 218 |

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.

Поліпшення фінансового стану КП "Муніципальна компанія поводження з відходами". Забезпечення сталого функціонування Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів.

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | | оцікуваний 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 | | 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 / 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 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--------------|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | |
| | | 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