

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) 34393089
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)

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

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

3. 4118330	8330	0540	<u>природних ресурсів</u>	<u>20201100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету)	(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовання місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища м. Харкова. Строк реалізації 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду

Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів

Завдання 3. Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова щодо охорони атмосферного повітря

Завдання 4. Розробка стратегічної екологічної оцінки проектів програм

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України; Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (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 Харківської міської ради 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 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).

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	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (за видами надходжень)	x	2 672 751	0	2 672 751	x	7 030 899	0	7 030 899	x	2 488 100	0	2 488 100
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 672 751	0	2 672 751	0	7 030 899	0	7 030 899	0	2 488 100	0	2 488 100

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (за видами надходжень)	x	2 462 020	0	2 462 020	x	2 587 583	0	2 587 583
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 462 020	0	2 462 020	0	2 587 583	0	2 587 583

(привень)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000		
3000	Капітальні видатки	0	2 672 751	0	2 672 751	0	7 030 899	0	7 030 899	0	2 338 100	0	2 338 100		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	996 228	0	996 228	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	824 628	0	824 628	0	0	0	0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	171 600	0	171 600	0	0	0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	2 672 751	0	2 672 751	0	6 034 671	0	6 034 671	0	2 338 100	0	2 338 100		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 672 751	0	2 672 751	0	6 034 671	0	6 034 671	0	2 338 100	0	2 338 100		
	УСЬОГО	0	2 672 751	0	2 672 751	0	7 030 899	0	7 030 899	0	2 488 100	0	2 488 100		

(привень)

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

(привень)

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
3000	Капітальні видатки	0	2 462 020	0	2 462 020	0	2 587 583	0	2 587 583
3200	Капітальні трансферти	0	2 462 020	0	2 462 020	0	2 587 583	0	2 587 583
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 462 020	0	2 462 020	0	2 587 583	0	2 587 583
	УСЬОГО	0	2 462 020	0	2 462 020	0	2 587 583	0	2 587 583

(привень)

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

(привень)

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:

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	
				(3+4)					(7+8)					(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду	0	746 677	0	746 677	0	376 970	0	376 970	0	729 430	0	729 430		
2	Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	0	1 926 074	0	1 926 074	0	5 657 701	0	5 657 701	0	1 608 670	0	1 608 670		
3	Завдання 3. Реалізація проекту-переможиця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова щодо охорони атмосферного повітря	0	0	0	0	0	996 228	0	996 228	0	0	0	0		
4	Завдання 4. Розробка стратегічної екологічної оцінки проєктів проправ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000		
УСЬОГО		0	2 672 751	0	2 672 751	0	7 030 899	0	7 030 899	0	2 488 100	0	2 488 100		

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

№ з/п	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	
					(3+4)					(7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Завдання 1. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду	0	768 090	0	768 090	0	807 263	0	807 263		
2	Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	0	1 693 930	0	1 693 930	0	1 780 320	0	1 780 320		
УСЬОГО		0	2 462 020	0	2 462 020	0	2 587 583	0	2 587 583		

(привень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			(примеч.)
				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. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду													
1	Затрат													
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії		746 677	746 677		376 970	376 970		729 430	729 430		
2	Продукту													
1	Кількість спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду	од.	запит підприємства		28	28		3	3		2	2		
3	Ефективності													
1	Середні витрати на придбання спеціального обладнання та засобів малої механізації для збереження природно-заповідного фонду	грн	розрахунок		26 667	26 667		125 657	125 657		364 715	364 715		
4	Якості													
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100				100			
2	Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів													
1	Затрат													
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії		1 926 074	1 926 074		5 657 701	5 657 701		1 608 670	1 608 670		
2	Продукту													
1	Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	запит підприємства		9	9		4	4		6	6		
3	Ефективності													
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн	розрахунок		214 008	214 008		1 414 425	1 414 425		268 112	268 112		
4	Якості													
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100				100			

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(приміть)
				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. Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду									
1	Заграт									
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	768 090	768 090	0	807 263	807 263	
2	Продукту									
1	Кількість спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду	од.	запит підприємства		3	3		3	3	
3	Ефективності									
1	Середні витрати на придбання спеціального обладнання та засобів малої механізації для збереження природно-заповідного фонду	грн	розрахунок		256 030	256 030		269 088	269 088	
4	Якості									
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			
2	Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів									
1	Заграт									
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії		1 693 930	1 693 930		1 780 320	1 780 320	
2	Продукту									
1	Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	запит підприємства		6	6		6	6	
3	Ефективності									
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн	розрахунок		282 322	282 322		296 720	296 720	
4	Якості									
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування													
	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (прогноз)			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		x		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік (прогноз)		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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)			(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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 р.р. (зі змінами)	Рішення 21 сесії Харківської міської ради від 19.12.2012 № 990/12	0	2 672 751	2 672 751	0	7 030 899	7 030 899	0	2 488 100	2 488 100	
	УСЬОГО		0	2 672 751	2 672 751	0	7 030 899	7 030 899	0	2 488 100	2 488 100	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 р.р. (зі змінами)	Рішення 21 сесії Харківської міської ради від 19.12.2012 № 990/12	0	2 462 020	2 462 020	0	2 587 583	2 587 583	
	УСЬОГО		0	2 462 020	2 462 020	0	2 587 583	2 587 583	

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

Найменування об'єкту відповідно до проектно-кошторної 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)	
			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, %	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
усього												

(привень)

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.

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									

(привень)

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						(привень)
		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				
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		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо виникнення погашення заборгованості	(привень)
				5	6	7	8	9			
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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 р.р. здійснюються заходи, спрямовані на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища м. Харкова.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОДІВАНОВА

