

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

<b>1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради</b>		<b>12</b>		<b>03366078</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради</b>		<b>121</b>		<b>03366078</b>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1218330</b>	<b>8330</b>	<b>0540</b>	<b>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>20554000000</b>
				(код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

покращення екологічного стану навколишнього середовища, строк реалізації програми 2021-2023 роки

##### 2) завдання бюджетної програми;

створення умов для належного утримання безпритульних тварин;

##### 3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" (проект), наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 26.08.2020 № 23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", розпорядження міського голови від 25.08.2020 № 168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 – 2023 роки».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	0	0	0		0	0		0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища	X	4 446 580	0	4 446 580	X	4 276 100	0	4 276 100	X	2 760 300	0	2 760 300
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	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	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища	X	2 931 439	0	2 931 439	X	3 086 805	0	3 086 805
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 931 439	0	2 931 439	0	3 086 805	0	3 086 805

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3000	Капітальні видатки	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300
3200	Капітальні трансферти	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300
	УСЬОГО	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:**

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	0	2 931 439	0	2 931 439	0	3 086 805	0	3 086 805
3200	Капітальні трансферти	0	2 931 439	0	2 931 439	0	3 086 805	0	3 086 805
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 931 439	0	2 931 439	0	3 086 805	0	3 086 805
	УСЬОГО	0	2 931 439	0	2 931 439	0	3 086 805	0	3 086 805

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300
	УСЬОГО	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин	0	2 931 439	0	2 931 439	0	3 086 805	0	3 086 805
	УСЬОГО	0	2 931 439	0	2 931 439	0	3 086 805	0	3 086 805

# **8. Результативні показники бюджетної програми:**

## **1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	<b>Завдання 1:</b> Створення умов для належного утримання безпритульних тварин											
1	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн	звіт, рішення сесії, розрахунок	0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100		2 760 300	2 760 300
2	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	кошторис, розрахунок	1			1			1		
3	<b>ефективності</b>											
	середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн	розрахунок	4 446 580			4 276 100			2 760 300		
4	<b>якості</b>											
	рівень належного утримання безпритульних тварин	%	X	100			100			100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (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
	<b>Завдання 2:</b> Створення умов для належного утримання безпритульних тварин								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок		2 931 439	2 931 439		3 086 805	3 086 805
2	продукту								
	кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	розрахунок	1			1		
3	ефективності								
	середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн	розрахунок	2 931 439			3 086 805		
4	якості								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр."	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 990/12 (зі змінами)	0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100	0	0	0
2	"Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" (проект)	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання	0	0	0	0	0	0	0	2 760 300	2 760 300
	<b>УСЬОГО</b>		0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100	0	2 760 300	2 760 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки" (проект)	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання	0	2 931 439	2 931 439	0	3 086 805	3 086 805
	<b>УСЬОГО</b>		0	2 931 439	2 931 439	0	3 086 805	3 086 805

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:**

(гривень)

[illegible]

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.**

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

[illegible]

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:**

(гривень)

[illegible]

**3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

Станом на 01.01.2021 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Здійснюється проєктування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин з метою створення умов для належного утримання безпритульних тварин та покращення екологічного стану навколишнього середовища.

Директор Департаменту житлового  
господарства



Начальник планово-економічного відділу

Р.Б. НЕХОРОШКОВ

(прізвище та ініціали)

I.A. TY3

(прізвище та ініціали)