

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент комунального господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 34393088
(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) 34393088
(код за ЄДРПОУ)

3. 1413242	3242	1090
(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)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Поховання самотніх)
		20554000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поховання самотніх відповідно до вимог чинного законодавства. Забезпечення соціальних гарантій населенню міста. Строк реалізації 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідізнаних трупів

Завдання 2. Поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV "Про поховання та похоронну справу" (зі змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"; розпорядження Харківського 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"; 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"; 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(привнесіть)																			
Код	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)						2021 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						
	Надходження із загального фонду бюджету	2 245 815	x	x	2 245 815	2 293 400	x	x	2 293 400	2 450 790	x	x	2 450 790						
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0	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	2 245 815	0	0	2 245 815	2 293 400	0	0	2 293 400	2 450 790	0	0	2 450 790						

(Гривень)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)						2023 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			
	Надходження із загального фонду бюджету	2 602 739	x	x	2 602 739		2 740 684	x	x	2 740 684			
	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	2 602 739	0	0	2 602 739		2 740 684	0	0	2 740 684			

(Гривень)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)						2021 рік (проект)						(привнес.)
		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	2 245 815	0	0	2 245 815	2 293 400	0	0	2 293 400	2 450 790	0	0	2 450 790							
2200	Використання товарів і послуг	2 245 815	0	0	2 245 815	2 293 400	0	0	2 293 400	2 450 790	0	0	2 450 790							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 245 815	0	0	2 245 815	2 293 400	0	0	2 293 400	2 450 790	0	0	2 450 790							
	УСЬОГО	2 245 815	0	0	2 245 815	2 293 400	0	0	2 293 400	2 450 790	0	0	2 450 790							

(Гривень)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(привен)	
		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				
	УСЬОГО																

(Гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					(Гривня)
		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			
2000	Поточні видатки	2 602 739	0	0	2 602 739	2 740 684	0	0	2 740 684			
2200	Використання товарів і послуг	2 602 739	0	0	2 602 739	2 740 684	0	0	2 740 684			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 602 739	0	0	2 602 739	2 740 684	0	0	2 740 684			
	УСЬОГО	2 602 739	0	0	2 602 739	2 740 684	0	0	2 740 684			

(Гривень)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
УСЬОГО									

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням зміни на 01.10.2020)				2021 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
1	Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупа												
2	Завдання 2. Поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)												
УСЬОГО		2 245 815	0	0	2 245 815	2 293 400	0	0	2 293 400	2 450 790	0	0	2 450 790

(гривень)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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
1	Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупа								
2	Завдання 2. Поховання самотніх (погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік)								
УСЬОГО		2 602 739	0	0	2 602 739	2 740 684	0	0	2 740 684

(гривень)

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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдені невідомі трупів																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Завдання 1. Здійснення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих осіб									
1	Затрат									
1	Обсяг витратів	грн	розрахунок	2 602 739	0	2 602 739	2 740 684	0	2 740 684	
2	Продукту									
1	Прогнозована кількість поховань самотніх	осіб	звітність попередніх років	610		610	610		610	
3	Ефективності									
1	Середні витрати на поховання однієї померлої самотньої особи	грн	розрахунок	4 267		4 267	4 493		4 493	
4	Якості									
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			

9. Структура видатків на оплату праці:

(ГРИВЕНЬ)												
Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	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	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	2 245 815	0	2 245 815	2 293 400	0	2 293 400	2 450 790	0	2 450 790	
	УСЬОГО		2 245 815	0	2 245 815	2 293 400	0	2 293 400	2 450 790	0	2 450 790	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами)	2 602 739	0	2 602 739	2 740 684	0	2 740 684	
	УСЬОГО		2 602 739	0	2 602 739	2 740 684	0	2 740 684	

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

(привіть)													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів у відповідності до вимог діючого законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 685 974	2 245 815	0	293 400	293 400	0	0	2 539 215
УСЬОГО		2 685 974	2 245 815	0	293 400	293 400	0	0	2 539 215

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

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(Привен)
		Затверджено з урахуванням зміні на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 293 400	293 400	293 400	0	2 000 000	2 450 790	0	0	0	2 450 790			
	УСЬОГО	2 293 400	293 400	293 400	0	2 000 000	2 450 790	0	0	0	2 450 790			

3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видається бюджету / код Класифікації кредиторського бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміні на 01.10.2020	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	(привень)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

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.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПАНОВА