

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

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

(1)(4)(1)	34393088
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1414081	4081	0829
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

<u>Забезпечення діяльності інших закладів</u>	
<u>в галузі культури і мистецтва</u>	2055400000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов утримання тварин в Харківському зоопарку, розвиток та технічне переоснащення матеріально-технічної бази КО "Харківський зоологічний парк". Строк реалізації 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"

Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів

Завдання 3. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості)

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 12.12.2010 № 2778-17 "Про культуру"; постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 № 1569 "Про діяльність зоопарків та зоосадів"; наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"; 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 "Про затвердження міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр." (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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.		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (11+12)			
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку				
				у т.ч.	розвитку				у т.ч.	розвитку				у т.ч.	розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	Надходження із загального фонду бюджету	50 365 717	х	х	50 365 717	61 964 436	х	х	61 964 436	53 650 000	х	х	53 650 000						
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	х	0						
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	х	332 687	332 687	332 687	х	3 928 262	3 928 262	3 928 262	х	2 053 700	2 053 700	2 053 700						
	Повернення кредитів до бюджету	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0						
	УСЬОГО	50 365 717	332 687	332 687	50 698 404	61 964 436	3 928 262	3 928 262	65 892 698	53 650 000	2 053 700	2 053 700	55 703 700						

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.		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч.		разом (7+8)		
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку			
				у т.ч.	розвитку				у т.ч.	розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	56 976 300	х	х	56 976 300	59 996 044	х	х	59 996 044				
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	х	0	0	0	х	0	0	0				
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	х	2 181 029	2 181 029	2 181 029	х	2 296 624	2 296 624	2 296 624				
	Повернення кредитів до бюджету	х	0	0	0	х	0	0	0				
	УСЬОГО	56 976 300	2 181 029	2 181 029	59 157 329	59 996 044	2 296 624	2 296 624	62 292 668				

(привень)

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)					
		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						
2000	Поточні видатки	50 365 717	0	0	50 365 717	61 964 436	0	0	61 964 436	53 650 000	0	0	53 650 000						
2600	Поточні трансферти	50 365 717	0	0	50 365 717	61 964 436	0	0	61 964 436	53 650 000	0	0	53 650 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 365 717	0	0	50 365 717	61 964 436	0	0	61 964 436	53 650 000	0	0	53 650 000						
3000	Капітальні видатки	0	332 687	332 687	332 687	0	3 928 262	3 928 262	3 928 262	0	2 053 700	2 053 700	2 053 700						
3200	Капітальні трансферти	0	332 687	332 687	332 687	0	3 928 262	3 928 262	3 928 262	0	2 053 700	2 053 700	2 053 700						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	332 687	332 687	332 687	0	3 928 262	3 928 262	3 928 262	0	2 053 700	2 053 700	2 053 700						
УСЬОГО		50 365 717	332 687	332 687	50 698 404	61 964 436	3 928 262	3 928 262	65 892 698	53 650 000	2 053 700	2 053 700	55 703 700						

(гривень)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2021 роках:

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 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

(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)				
		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	56 976 300	0	0	56 976 300	59 996 044	0	0	59 996 044		
2600	Поточні трансферти	56 976 300	0	0	56 976 300	59 996 044	0	0	59 996 044		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 976 300	0	0	56 976 300	59 996 044	0	0	59 996 044		
3000	Капітальні видатки	0	2 181 029	2 181 029	2 181 029	0	2 296 624	2 296 624	2 296 624		
3200	Капітальні трансферти	0	2 181 029	2 181 029	2 181 029	0	2 296 624	2 296 624	2 296 624		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 181 029	2 181 029	2 181 029	0	2 296 624	2 296 624	2 296 624		
УСЬОГО		56 976 300	2 181 029	2 181 029	59 157 329	59 996 044	2 296 624	2 296 624	62 292 668		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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 2019 - 2021 роках:

(гривень)																
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням звіту 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			
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	48 501 743	0	0	48 501 743	55 556 672	0	0	55 556 672	53 650 000	0	0	53 650 000			
2	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	332 687	332 687	332 687	0	3 928 262	3 928 262	3 928 262	0	2 053 700	2 053 700	2 053 700			
3	Завдання 3. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк" (погашення кредиторської заборгованості)	1 863 974	0	0	1 863 974	6 407 764	0	0	6 407 764	0	0	0	0			
УСЬОГО		50 365 717	332 687	332 687	50 698 404	61 964 436	3 928 262	3 928 262	65 892 698	53 650 000	2 053 700	2 053 700	55 703 700			

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

№ з/п	Напрями використання коштів	бюджетних	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					(ГРІВЕНЬ)
			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 КО "Харківський зоополітний парк"	56 976 300	0	0	56 976 300	59 996 044	0	0	59 996 044				
2	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів	0	2 181 029	2 181 029	2 181 029	0	2 296 624	2 296 624	2 296 624				
УСЬОГО		56 976 300	2 181 029	2 181 029	59 157 329	59 996 044	2 296 624	2 296 624	62 292 668				

(гривень)

(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			
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КО "Харківський зоологічний парк"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Затрат														
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	48 501 743	0	48 501 743	55 556 672	0	55 556 672	53 650 000	0	53 650 000			
2	Продукту														
1	Кількість зооколекцій, утримання яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	вид	дані підприємства	275		275	216		216	216		216			216
3	Ефективності														
1	Середні витрати на утримання однієї зооколекції	грн	розрахунок	176 370		176 370	257 207		257 207	248 380		248 380			248 380
4	Якості														
1	Рівень виконання завдання	%	x	100				100				100			
2	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, нематеріальних активів														
1	Затрат														
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	0	332 687	332 687	0	3 928 262	3 928 262	0	2 053 700	2 053 700			
2	Продукту														
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати за рахунок передбачених видатків	од.	дані підприємств		17	17		33	33		25	25			25
2	Кількість нематеріальних активів, які планується придбати за рахунок видатків, передбачених у поточному році	од.	дані підприємств		1	1		1	1						0
3	Ефективності														
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		15 893	15 893		113 025	113 025		82 148	82 148			82 148
2	Середні витрати на придбання одного нематеріального активу	грн	розрахунок		62 500	62 500		198 450	198 450						0
4	Якості														
1	Рівень виконання завдання	%	розрахунок	100				100				100			

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	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	

(привести)

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	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 (зі змінами)	50 365 717	332 687	50 698 404	61 964 436	3 928 262	65 892 698	53 650 000	2 053 700	55 703 700
УСЬОГО			50 365 717	332 687	50 698 404	61 964 436	3 928 262	65 892 698	53 650 000	2 053 700	55 703 700

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

(привень)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії 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	Міська програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр.	Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 946/17 (зі змінами)	56 976 300	2 181 029	59 157 329	59 996 044	2 296 624	62 292 668
УСЬОГО			56 976 300	2 181 029	59 157 329	59 996 044	2 296 624	62 292 668

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

Найменування об'єкту 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, %	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Створення необхідних умов для утримання тварин в Зоологічному парку м. Харкова.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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)	Поташено кредиторську заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 365 723	50 365 717	1 863 974	6 407 764	4 543 790	1 863 974		56 773 481
УСЬОГО		50 365 723	50 365 717	1 863 974	6 407 764	4 543 790	1 863 974	0	56 773 481

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:												(прив'язь)
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік				2021 рік				
				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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 964 436	6 407 764	6 407 764		55 556 672	53 650 000	0	0		53 650 000	
УСЬОГО		61 964 436	6 407 764	6 407 764	0	55 556 672	53 650 000	0	0	0	53 650 000	

3) дебіторська заборгованість в 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	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.

На виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр. здійснюється технічне переоснащення Зоопарку м. Харкова.

Директор Департаменту комунального господарства
О.А. БОГАН

Начальник планово-економічного відділу ДКГ
О.В. СУХОІВАНОВА