

## **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**

**3. 1416014 6014 0620**

(код Програми)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів**

(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**20554000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури комунального господарства відповідно до потреб населення, забезпечення реалізації заходів поведінки з відходами в частині їх приймання та розміщення, запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище. Строк реалізації 2021-2023 роки.

**2) завдання бюджетної програми**

**Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поведінки з відходами"**

**Завдання 2. Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова**

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР "Про відходи"; постанови 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 проєкту 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 проєкту 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:

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 (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	8 950 490	x	x	8 950 490	14 710 260	x	x	14 710 260	30 000 000	x	x	30 000 000						
	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	1 470 000	1 470 000	1 470 000	x	0	0	0						
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0						
	УСЬОГО	8 950 490	0	0	8 950 490	14 710 260	1 470 000	1 470 000	16 180 260	30 000 000	0	0	30 000 000						

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 (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	31 860 000	x	x	31 860 000	33 548 580	x	x	33 548 580		
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0		
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	0	0	0		
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0		
	УСЬОГО	31 860 000	0	0	31 860 000	33 548 580	0	0	33 548 580		

(гривень)

(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)			
		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	8 950 490	0	0	8 950 490	14 710 260	0	0	14 710 260	30 000 000	0	0	30 000 000
2600	Поточні трансферти	8 950 490	0	0	8 950 490	14 710 260	0	0	14 710 260	30 000 000	0	0	30 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 950 490	0	0	8 950 490	14 710 260	0	0	14 710 260	30 000 000	0	0	30 000 000
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0
УСЬОГО		8 950 490	0	0	8 950 490	14 710 260	1 470 000	1 470 000	16 180 260	30 000 000	0	0	30 000 000

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)			
		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
УСЬОГО													

(Гривень)

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

2022 рік (прогноз)											2023 рік (прогноз)				(тривень)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	31 860 000	0	0	31 860 000		33 548 580	0	0	33 548 580					
2600	Поточні трансферти	31 860 000	0	0	31 860 000		33 548 580	0	0	33 548 580					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 860 000	0	0	31 860 000		33 548 580	0	0	33 548 580					
	УСЬОГО	31 860 000	0	0	31 860 000		33 548 580	0	0	33 548 580					

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 змін 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	13	14
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КІП "Муніципальна компанія поводження з відходами".	8 950 490	0	0	8 950 490	12 900 000	0	0	12 900 000	30 000 000	0	0	30 000 000
2	Завдання 2. Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	0	0	0	1 810 260	1 470 000	1 470 000	3 280 260	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 950 490	0	0	8 950 490	14 710 260	1 470 000	1 470 000	16 180 260	30 000 000	0	0	30 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КІП "Муніципальна компанія поводження з відходами".	31 860 000	0	0	31 860 000	33 548 580	0	0	33 548 580
	УСЬОГО	31 860 000	0	0	31 860 000	33 548 580	0	0	33 548 580

(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)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягнений 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 "Муниципальна компанія поводження з відходами"											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	5 350 500	0	5 350 500	9 000 000	0	9 000 000	19 300 000	0	19 300 000
2	Обсяг видатків на сплату екологічного податку	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	2 200 000	0	2 200 000	2 900 000	0	2 900 000	4 700 000	0	4 700 000
3	Обсяг видатків на оплату ПММ	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	1 399 990	0	1 399 990	1 000 000	0	1 000 000	6 000 000	0	6 000 000
2	Продукту											
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	65		65	79		79	116		116
2	Об'єм відходів	тн	податкова декларація	145 406		145 406	191 672		191 672	313 333		313 333
3	Обсяг ПММ	л	дані підприємства	57 072		57 072	38 760		38 760	250 000		250 000
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	6 860		6 860	9 494		9 494	13 865		13 865
2	Середні витрати на 1 т відходів	грн	розрахунок	15,13		15,13	15,13		15,13	15		15
3	Середня вартість 1 л ПММ	грн	розрахунок	24,53		24,53	25,80		25,80	24		24
4	Якості											
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100		
2	Завдання 2. Реалізація проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію проєкту-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії	0	0	0	1 810 260	1 470 000	3 280 260	0	0	0

(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
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	

(привень)

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)	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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)	30 000 000	30 000 000
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)	8 950 490	0	8 950 490	14 710 260	1 470 000	16 180 260	30 000 000	0	30 000 000		
	УСЬОГО		8 950 490	0	8 950 490	14 710 260	1 470 000	16 180 260	30 000 000	0	30 000 000		

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

(гривень)

№ 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	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)	31 860 000	0	31 860 000	33 548 580	0	33 548 580
	УСЬОГО		31 860 000	0	31 860 000	33 548 580	0	33 548 580



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(Гривень)
		Затверджено з урахуванням змін 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			
	УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість в 2019 - 2021 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 погашення заборгованості	(гривень)
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.

Забезпечення надійного та безперервного надання послуг з утилізації відходів, запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О. В. СУХОЇВАНОВА