

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. 1418330 8330 0540

(код Програмної класифікації (код Типової програмної видатків та кредитування класифікації видатків та місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів** **20554000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 2021-2023 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. Реалізації проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова щодо охорони атмосферного повітря

Завдання 4. Розробка стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 рр.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ "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 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 Харківської міської ради 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 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); проект рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки".

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	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
	Інші надходження спеціального фонду (кошти фонду охорони навколишнього природного середовища)	x	9 264 431	0	9 264 431	x	4 659 311	0	4 659 311	x	2 760 300	0	2 760 300
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	9 264 431	0	9 264 431	0	4 659 311	0	4 659 311	0	2 760 300	0	2 760 300

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	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (кошти фонду охорони навколишнього природного середовища)	x	2 931 439	0	2 931 439	x	3 086 805	0	3 086 805
	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

(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	0	0	0	0		0	49 800	0	49 800		0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0		0	49 800	0	49 800		0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0		0	49 800	0	49 800		0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0		0	49 800	0	49 800		0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0		0	1 446 783	0	1 446 783		0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0		0	1 446 783	0	1 446 783		0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	9 264 431	0	9 264 431		0	3 162 728	0	3 162 728		0	2 760 300	0	2 760 300
3100	Придбання основного капіталу	0	171 600	0	171 600		0	0	0	0		0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	171 600	0	171 600		0	0	0	0		0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	9 092 831	0	9 092 831		0	3 162 728	0	3 162 728		0	2 760 300	0	2 760 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 092 831	0	9 092 831		0	3 162 728	0	3 162 728		0	2 760 300	0	2 760 300
	УСЬОГО	0	9 264 431	0	9 264 431		0	4 659 311	0	4 659 311		0	2 760 300	0	2 760 300

(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)				
		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			

(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		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	
					(3+4)					(7+8)	
					3	4				5	6
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		

(приведи)

(гривень)

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

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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)				
				5	6				9	10				13	14			
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	376 074	0	376 074	0	1 558 759	0	1 558 759	0	0	0	0					
2	Завдання 2. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	0	8 716 757	0	8 716 757	0	3 050 752	0	3 050 752	0	2 760 300	0	2 760 300					
3	Завдання 3. Реалізація проекту-переможця Прем'яльного бюджету (бюджету участі) міста Харкова щодо охорони атмосферного повітря	0	171 600	0	171 600	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Завдання 4. Розробка стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 рр.	0	0	0	0.	0	49 800	0	49 800	0	0	0	0					
УСЬОГО		0	9 264 431	0	9 264 431	0	4 659 311	0	4 659 311	0	2 760 300	0	2 760 300					

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

№ з/п	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				(ГРИВЕНЬ)
		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. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	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		

(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)	
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	звіт/рішення сесії		376 074	376 074		1 558 759	1 558 759		0	0	
2	Продукту												
1	Кількість спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду	од.	звіт 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		125 358	125 358		519 586	519 586				
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	звіт/рішення сесії/розрахунок		8 716 757	8 716 757		3 050 752	3 050 752		2 760 300	2 760 300	
2	Продукту												
1	Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	звіт підприємства		4	4		13	13		6	6	
3	Ефективності												
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн	розрахунок		2 179 189	2 179 189		234 673	234 673		460 050	460 050	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x	100			100			100			
3	Завдання 3. Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова щодо охорони атмосферного повітря												

(привнес.)

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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. Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок		2 931 439	2 931 439		3 086 805	3 086 805
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		488 573	488 573		514 468	514 468
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x	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	зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	зайняти
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
УСЬОГО															
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	x						x			x			x		

(триєвнь)

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	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти							
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 місцевой/регіональної програми	Коди 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. (зі змінами)	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 990/12 (зі змінами)	0	9 264 431	9 264 431	0	4 659 311	4 659 311	0	0	0
	Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки	Проект рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	2 760 300	2 760 300
УСЬОГО			0	9 264 431	9 264 431	0	4 659 311	4 659 311	0	2 760 300	2 760 300

(привень)

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коди 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 від 02.12.2020	0	2 931 439	2 931 439	0	3 086 805	3 086 805
	УСЬОГО		0	2 931 439	2 931 439	0	3 086 805	3 086 805

(привень)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок 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
УСЬОГО												

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 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету м. Харкова у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					(привнес)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується потягати 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 потягати 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 01.10.2020	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
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 Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова 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. СУХОВІАНОВА