

## 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. 1414082** **4082** **0829**  
(код Програми) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**

**20554000000**

(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**

Забезпечення належного стану парків культури та відпочинку міста Харкова. Строк реалізації 2021-2023 роки

**2) завдання бюджетної програми**

Завдання І. Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; Закон України від 12.12.2010 № 2778-17 "Про культуру"; 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 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки" (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		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	8 006 525	x	x	8 006 525	9 436 000	x	x	9 436 000	8 000 000	x	x	8 000 000							
	Власні надходження бюджетних установ (за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	0	0							
602400	Інші надходження спеціального фонду (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	8 006 525	0	0	8 006 525	9 436 000	0	0	9 436 000	8 000 000	0	0	8 000 000							

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)						2023 рік (проект)					
		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	8 496 000	x	x	8 496 000		8 946 288	x	x	8 946 288			
	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	8 496 000	0	0	8 496 000		8 946 288	0	0	8 946 288			

1) видатки за кодами Економічної 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)						(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)	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	8 006 525	0	0	8 006 525	9 436 000	0	0	9 436 000	8 000 000	0	0	8 000 000							
2600	Поточні трансферти	8 006 525	0	0	8 006 525	9 436 000	0	0	9 436 000	8 000 000	0	0	8 000 000							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 006 525	0	0	8 006 525	9 436 000	0	0	9 436 000	8 000 000	0	0	8 000 000							
	УСЬОГО	8 006 525	0	0	8 006 525	9 436 000	0	0	9 436 000	8 000 000	0	0	8 000 000							

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

[illegible]



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 (запідсумовано 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	
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КІТ "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	8 006 525	0	0	8 006 525		9 436 000	0	0	9 436 000		8 000 000	0	0	8 000 000	
	УСЬОГО	8 006 525	0	0	8 006 525		9 436 000	0	0	9 436 000		8 000 000	0	0	8 000 000	

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	
					(3+4)					(7+8)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КІТ "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"	8 496 000	0	0	8 496 000		8 946 288	0	0	8 946 288	
	УСЬОГО	8 496 000	0	0	8 496 000		8 946 288	0	0	8 946 288	

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 зміни на 01.10.2020)			2021 рік (проект)			(гривень)
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Завдання 1. Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"												
1	Затрат												
1	Обсяг видатків	грн	звіт/рішення осіб/розрахунок	8 006 525	0	8 006 525	9 436 000	0	9 436 000	8 000 000	0	8 000 000	
2	Продукту												
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	54		54	68		68	70		70	
3	Ефективності												
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	12 356		12 356	11 564		11 564	9 524		9 524	
4	Якості												
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100			100		

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. Фінансова підтримка КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова"									
1	Затрат									
1	Обсяг видатків	грн	розрахунок	8 496 000	0	8 496 000	8 946 288	0	8 946 288	
2	Продукту									
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	70		70	70		70	
3	Ефективності									
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	10 114		10 114	10 650		10 650	
4	Якості									
1	Рівень виконання завдання	%	x		100			100		

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 (протноз)		2023 рік (протноз)	
	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
		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:

(Гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який 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	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 (зі змінами)	8 006 525	0	8 006 525	9 436 000	0	9 436 000	8 000 000	0	8 000 000
УСЬОГО			8 006 525	0	8 006 525	9 436 000	0	9 436 000	8 000 000	0	8 000 000

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

(Гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який 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	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 416/16 (зі змінами)	8 496 000	0	8 496 000	8 946 288	0	8 946 288
УСЬОГО			8 496 000	0	8 496 000	8 946 288	0	8 946 288





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
				загального фонду								
				спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(привень

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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(гривень)

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. БОГАН

Начальник планово-економічного відділу ДКГ

О.В. СУХОПІАНОВА