

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. 1417324 **7324** **0443**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів культури
(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

Реалізація заходів з оновлення та розвитку Харківського зоопарку. Строк реалізації 2021 рік.

2) завдання бюджетної програми

Завдання 1. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності"; Закон України від 16.06.1992 № 2457-XII "Про природно-заповідний фонд України"; Закон України від 12.12.2010 № 2778-VI "Про культуру"; Закон України від 26.06.1991 № 1268-XII "Про охорону навколишнього природного середовища"; 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 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:

* (гривень)																			
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						
602400	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	x	123 208 655	123 208 655	123 208 655	x	992 302 263	992 302 263	992 302 263	x	175 322 760	175 322 760	175 322 760						
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0						
	УСЬОГО	0	123 208 655	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760	175 322 760						

(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 (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	
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	0	0	0	0		0	0	0	0	

(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
3000	Капітальні видатки	0	123 208 655	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760	175 322 760
3200	Капітальні трансферти	0	123 208 655	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760	175 322 760
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	123 208 655	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760	175 322 760
УСЬОГО		0	123 208 655	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760	175 322 760

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													

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
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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:

№ 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		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. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкцій тощо) об'єктів	0	123 208 655	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760	175 322 760			
	УСЬОГО	0	123 208 655	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760	175 322 760			

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. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів	0	0	0	0		0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0		0	0	0	0	

(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. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів											
1	Затрат											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	звіт/рішення сесії/розрахунок	0	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760
2	Продукту											
1	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо), яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	об'єкт	дані підприємства		21	21		53	53		26	26
3	Ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок		5 867 079	5 867 079		18 722 684	18 722 684		6 743 183	6 743 183
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 (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1. Проведення робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція тощо) об'єктів								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Продукту								
1	Кількість об'єктів, будівництво (нове будівництво, реконструкція тощо), яких планується здійснювати за рахунок передбачених видатків	об'єкт	дані підприємства						
3	Ефективності								
1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок						
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x						

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 (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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		x	

(тис.грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		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 місцевої/регіональної програми	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)	0	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760
УСЬОГО			0	123 208 655	123 208 655	0	992 302 263	992 302 263	0	175 322 760	175 322 760

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)		
			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)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

(гривень)

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	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, %
Добудова зони «Дика Австралія» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	45 373 822	17 195 827	37,9	24 204 173	91,2	12 000 000	100,0				
Нове будівництво будівлі вхідної групи №1 з благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	41 222 426	9 611 881	23,3	11 104 213	50,3						
Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з ТП-10/0,4кВ та благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	57 182 872	0	0	14 000 000	24,5						
Добудова зони "Вхідна група №2" КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	35 753 581	0	0	7 229 558	20,2						
Нове будівництво будівлі з відкритим волевром для японських макак і відкритих волеєрів для оленів і енотовидних собак в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	36 491 243	14 986 839	41,1	3 143 003	49,7	5 000 000	63,4				
Реконструкція відкритого водокимша для птахів та будівель для утримання вояків та японських журавлів і качок мандаринок з волеєрами в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	28 544 635	830 123	2,9	24 000 000	87,0	15 000 000	100,0				

(гривень)

Нове будівництво будівель утримання самих і свавки заміських леопардів з відкритими вольєрами і водоймами та відкритого вольєра для гімалайських ведмедей з водоймою в зоні «Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	31 855 182	14 987 802	47,0	7 812 197	71,6	2 000 000	77,9						
Нове будівництво будівлі утримання копитних тварин в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	17 810 473	6 958 244	39,1	2 058 606	50,6	3 000 000	67,5						
Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів з оглядовими естакадами в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	45 823 632	11 216 262	24,5	19 783 738	67,7	10 000 000	89,5						
Будівництво будинку жирафів комплексу «Африканська савана» (коригування) (КО "Харківський зоопарк")	2020-2021	4 807 242	0	0	100 000	2,1	100 000	4,2						
Добудова будинку жирафів комплексу «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2020-2021	222 760	0	0	100 000	44,9	222 760	100,0						
Нове будівництво будівлі утримання жирафів в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	45 195 536	0	0	31 110 000	68,8								
Нове будівництво будівлі та споруд для утримання тварин родини мангустові в зоні «Африканська савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	6 149 152	0	0	5 000 000	81,3								
Реконструкція будівлі утримання хижаків і відкритих вольєрів для левів в зоні «Африканський сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	78 071 813	0	0	2 000 000	2,6	5 000 000	9,0						
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Африканський сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	31 205 094	0	0	12 000 000	38,5								

[illegible]

[illegible]

Реконструкція будівлі коняків в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	36 936 011	0	0	7 000 000	19,0								
Нове будівництво споруд для тварин з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	22 747 748	0	0	2 000 000	8,8	4 000 000	26,4						
Реконструкція громадського туалету з благоустроєм прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	7 154 869	0	0	3 000 000	41,9	3 000 000	83,9						
Нове будівництво будівлі "Зимова левара" для утримання домашніх і диких тварин контактного зоопарку з відкритими вольєрами в зоні «Контактний зоопарк» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	43 121 398	0	0	2 000 000	4,6	5 000 000	16,2						
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	22 316 684	0	0	5 000 000	22,4	2 000 000	31,4						
Реконструкція існуючої будівлі під театрум в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	7 359 707	0	0	4 000 000	54,3	2 000 000	81,5						
Реконструкція відкритих вольєрів для висторогів козів в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	9 593 602	0	0	2 500 000	26,1	3 000 000	57,3						
Нове будівництво амфітеатру з благоустроєм прилеглої території в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	13 790 839	0	0	2 000 000	14,5	4 000 000	43,5						
Реконструкція відкритих вольєрів для привастих берків в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків	2019-2021	10 520 670	0	0	2 000 000	19,0	4 000 000	57,0						

[illegible]

3) Дебіторська заборгованість в 2019 - 2021 роках:

(гривень)

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

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів 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 реконструкція Зоологічного парку м. Харкова

Директор Департаменту комунального господарства

Начальник планово-економічного відділу ДКГ



О.А. БОГАЧ

О.В. СУХОІВАНОВА