

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

12

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03366078

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлового господарства Харківської міської ради

121

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03366078

(код за ЄДРПОУ)

3.

1218330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(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;

покращення екологічного стану навколишнього середовища, строк реалізації програми 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану

3) підстави для реалізації бюджетної програми;

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", 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), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20 "Про затвердження "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 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", розпорядження 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».

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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	0	0	0		0	0		0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища	X	4 446 580	0	4 446 580	X	4 276 100	0	4 276 100	X	2 760 300	0	2 760 300
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	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	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300

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

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища	X	2 931 439	0	2 931 439	X	3 086 805	0	3 086 805
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	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

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(гривень)

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3000	Капітальні видатки	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300
3200	Капітальні трансферти	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300
	УСЬОГО	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300

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

(гривень)

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО				0				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ 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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для належного утримання безпритульних тварин	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	0	0	0
2	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760 300	0	2 760 300
	УСЬОГО	0	4 446 580	0	4 446 580	0	4 276 100	0	4 276 100	0	2 760 300	0	2 760 300

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану	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

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
	Завдання 1: Створення умов для належного утримання безпритульних тварин											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	звіт, рішення сесії, розрахунок	0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100	0	0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	кошторис, розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	грн	розрахунок	0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100	0	0	0
4	якості											
	рівень належного утримання безпритульних тварин	%	X	100			100			0		
	Завдання 2: Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	2 760 300	2 760 300
2	продукту											
	кількість контейнерів, необхідних для вивозу ТПВ	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	276	276
3	ефективності											
	середня вартість 1 контейнеру	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
4	якості											
	рівень якості виконання завдання	%	X	0			0			100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (прогноз)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1 Приведення територій до належного санітарного та естетичного стану								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн	розрахунок	0	2 931 439	2 931 439	0	3 086 805	3 086 805
2	продукту								
	кількість контейнерів, необхідних для вивозу ТПВ	од.	розрахунок	0	276	276	0	276	276
3	ефективності								
	середня вартість 1 контейнеру	грн	розрахунок	0	10 621	10 621	0	11 184	11 184
4	якості								
	рівень виконання завдання	%	X	100			100		

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	Коли 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."	рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 990/12 (зі змінами)	0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100	0	0	0
2	"Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 роки"	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20	0	0	0	0	0	0	0	2 760 300	2 760 300
	УСЬОГО		0	4 446 580	4 446 580	0	4 276 100	4 276 100	0	2 760 300	2 760 300

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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"	рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2313/20	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

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

[illegible]

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 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

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

(гривень)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО							

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

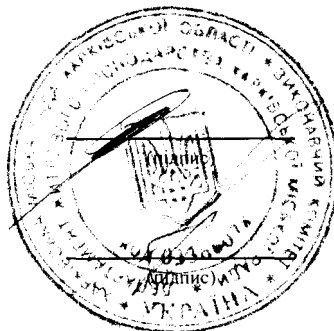
Станом на 01.01.2021 року виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості не планується.

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.

У 2019-2020 роках здійснювалося проектування, будівництво та облаштування притулку міського Центру для утримання безпритульних тварин з метою створення умов для належного утримання безпритульних тварин та покращення екологічного стану навколишнього середовища. У 2021-2023 роках планується придбання контейнерів для збирання, складування побутових відходів для покращення екологічного стану навколишнього середовища.

Директор Департаменту житлового господарства

Начальник планово-економічного відділу



Р.Б. НЕХОРОШКОВ
(прізвище та ініціали)

І.А. ТУЗ
(прізвище та ініціали)