

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		46	37459125	(код за ДПР10У)				
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		461	37459125	(код за СДР10У)				
3.	4617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		20554000000				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)				
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:									
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;									
	Забезпечення розвитку інфраструктури території									
	2) завдання бюджетної програми;									
	Забезпечення проведення капітального ремонту									
	3) підстави реалізації бюджетної програми.									
	Бюджетний кодекс України,									
	Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (зі змінами),									
	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),									
	Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 №765),									
	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"									
	Розпорядження Харківського міського голови від 05.08.2021 №149 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподілі бюджетних призначень".									
5.	Надходження для виконання бюджетної програми:									
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:										
	(грн.)									
Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)				
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (відновлення групи) комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №362 комбінованого типу Харківської міської ради"	грн	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 Харківської міської ради Харківської області.	грн	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи №44 Харківської міської ради Харківської області.	грн	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 Харківської міської ради Харківської області.	грн	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна вікон) Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №94 Харківської міської ради Харківської області.	грн	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту: Улаштування евакуаційного виходу з 2-го поверху Будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	грн	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі Будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	грн	кошторис		0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
Кількість установ	од.	реєстрація договорів		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ	од.	реєстрація договорів		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ	од.	реєстрація договорів		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ	од.	реєстрація договорів		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ	од.	реєстрація договорів		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Площа евакуаційного виходу з 2-го поверху Будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	технічний паспорт		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Площа покрівлі Будівлі Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	технічний паспорт		0,00	0,00	0,00	0,00	632,18	632,18	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	12
1											
усього											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021	Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2297/20 (зі змінами)	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
усього			0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документ затверджена програма	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 362 комбінованого типу Харківської міської ради", капітальний ремонт (відновлення групи); 61105, м. Харків, пров. Зерновий буд. 3 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 20 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61001, м. Харків, вул. Середньоуральська, буд. 16 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 44 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61105, м. Харків, вул. Костичева, буд. 2 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 90 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61031, м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 207 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 94 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 151		2 000 000	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 362 комбінованого типу Харківської міської ради", капітальний ремонт (відновлення групи); 61105, м. Харків, пров. Зерновий, буд. 3 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 20 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61001, м. Харків, вул. Середньоруальська, буд. 16 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 44 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61105, м. Харків, вул. Костичева, буд. 2 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 90 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61031, м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 207 Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 94 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61037, м. ХХарківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 20 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61001, м. Харків, вул. Середньоруальська, буд. 16 арків, вул. Плеханівська, буд. 151		500 000	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 44 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61105, м. Харків, вул. Костичева, буд. 2		1 400 000	0	0	1 400 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 90 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61031, м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 207		500 000	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 94 Харківської міської ради Харківської області; капітальний ремонт (заміна вікон); 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, буд.		600 000	0	0	600 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Управління соціального захисту, улаштування евакуаційного виходу		550 000	0	0	550 000	100	0	0	0	0	0	0
Управління соціального захисту, ремонт покрівлі		1 500 000	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Управління соціального захисту, ремонт приміщень будівлі		2 950 000	0	0	2 950 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнута використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2022 - 2024 роки.

По КІПВ 7363 на проведення капітального ремонту видатки затверджені на 2021 рік у сумі 1000000 по спеціальному фонду, в тому числі на капітальний ремонт Управління освіти -5000000 грн., на капітальний ремонт управління соціального захисту -5000000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							8 загального фонду	9 спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік							2022 рік				(гр.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську 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		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		

3) Дебіторська заборованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачки / надання кредитів	Дебіторська заборованість на 01.01.2020	Дебіторська заборованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборованість на 01.01.2022	Піричини виникнення заборованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Кредиторська заборованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному заплановані в сумі 10000000 грн. і спрямовані проведення капітального ремонту.

 Я.С. ЯКИМЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціал)

Г.О.ДИСЬКА

(підпис) (прізвище та ініціал)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради