

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020 -1)

1. Департамент освіти Харківської міської ради	06	22704183 (код ЄДРПОУ)	20201100000 (код бюджету)
--	----	--------------------------	------------------------------

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення соціально-економічного розвитку інфраструктури міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Реалізація заходів, спрямованих на здійснення соціально-економічного розвитку інфраструктури міста						
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	шт.	3	1			
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	шт.	3				
Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»	шт.		1			



4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06117363	7363	490	Департамент освіти Харківської міської ради	0	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06117363	7363	490	Департамент освіти Харківської міської ради	1 772 529	592 798	0	0	0	1
	УСЬОГО			1 772 529	592 798	0	0	0	

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				06	22704183
					(код Типової відомчої класифікації видатків та)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				06	22704183
					(код Типової відомчої класифікації видатків та)	(код за ЄДРПОУ)
3.	06117363	7363	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	20201100000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету			
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціально-економічного розвитку інфраструктури міста

## 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та співфінансування (3%) з місцевого бюджету

Забезпечити проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

## 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст. 20, 22);

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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 сесії м. Харкова від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки"(зі змінами).

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім першого майна)				0				0				0

(гривень)











**1) витрати за напрямками використання коштів у 2018 - 2020 роках:**

**1) витрати за напрямками використання коштів у 2018 - 2020 роках:**

2) витрати за напрямками використання коштів у 2021 - 2022 роках:

(гривень)



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 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	заграт											
1.1	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	грн.	Кошторис витрат		1 402 484	1 402 484		92 798	92 798			
1.2	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	грн.	Кошторис витрат		370 045	370 045						
1.3	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»	грн.	Кошторис витрат			0		500 000	500 000			
2	продукту											
2.1	Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	шт.	Договір		3	3		1	1			
2.2	Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	шт.	Договір		3	3						
2.3	Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»	шт.	Договір			0		1	1			
3	ефективності					0						
3.1	Середні витрати на 1 договір по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	грн.	Розрахунок		467 495	467 495		92 798	92 798			
3.2	Середні витрати на 1 договір по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"	грн.	Розрахунок		123 348							
3.3	Середні витрати на 1 договір по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»	грн.	Розрахунок			0		500 000	500 000			
4	якості								0			
4.1	Відсоток виконання ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"	%	X		100	100		100	100			
4.2	Відсоток виконання ремонтних робіт по "Харківському палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради"				100	100						
4.3	Відсоток виконання ремонтних робіт по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»	%	X			0		100	100			

(гривень)



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (прогноз)			(гривень)
			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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами).		1 772 529	1 772 529		592 798	592 798				
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гривень)
			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 програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами).							
	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(гривень)
			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
Харківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради	2018-2019	1 495 282	1 402 484	100	92 798							
Харківський палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради	2018	370 045	370 045	100								
Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради	2019	500 000			500 000							
УСЬОГО		2 365 327	1 772 529	200	592 798	0	0	0	0	0	0	0



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 31.12.2018	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
2000	Поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-6)			
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК

(прізвище та ініціали)