

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4817321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів (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;
Забезпечення умов для будівництва освітніх установ та закладів
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення умов для будівництва та ремонту освітніх установ та закладів
3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), 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".

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 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		X	X	0		X	X	0		X	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	10 200 300		10 200 300	X	10 140 000		10 140 000	X	15 840 000		15 840 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	10 200 300	0	10 200 300	0	10 140 000	0	10 140 000	0	15 840 000	0	15 840 000

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		X		0		X		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0	X			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:
Будівництво освітніх установ та закладів

[illegible][illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали,	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки,	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти	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:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
Будівництво освітніх установ та закладів

(гривень)

(гривень)

(гривень)

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)
		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			0		0		0				0	
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		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	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;

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2. 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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 видатки	0	0	0		0	0		0
2110	Оплата праці					0			0
2120	Нарахування на оплату праці					0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0		0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0			0
2230	Продукти харчування					0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0			
2250	Видатки на відрядження					0			0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0		0	0		0
2271	Оплата теплопостачання					0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0			0
2273	Оплата електроенергії					0			0
2274	Оплата природного газу					0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв					0			0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0			0
2600	Поточні трансферти					0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів					0			0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям					0			0
2700	Соціальне забезпечення					0			0
2800	Інші поточні видатки					0			0
3000	Капітальні видатки	10 200 300				0			0
3100	Приобретение основного капитала	10 200 300				0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			0
3120	Капітальное строительство (приобретение)					0			0
3130	Капітальний ремонт	10 200 300				0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 200 300				0			0
	УСЬОГО	10 200 300	0	0	0	0	0	0	0

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2020 рік				2021 рік				(гривень)	
			Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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 (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 видатки	0				0	0				0	
2110	Оплата праці					0	0				0	
2120	Нарахування на оплату праці					0	0				0	
2200	Використання товарів і послуг	0				0	0				0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0	0				0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0				0	
2230	Продукти харчування					0	0				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0	0				0	
2250	Видатки на відрадження					0	0				0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0	0				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0				0	0				0	
2271	Оплата теплопостачання					0	0				0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0	0				0	
2273	Оплата електроенергії					0	0				0	
2274	Оплата природного газу					0	0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв					0	0				0	
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					0	0				0	
2600	Поточні трансферти					0	0				0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0	0				0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0				0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям					0	0				0	
2700	Соціальне забезпечення					0	0				0	
2800	Інші поточні видатки					0	0				0	
3000	Капітальні видатки	10140000				10 140 000	15 840 000				15840000	
3100	Приобретение основного капитала	10140000				10 140 000	15 840 000				15840000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0				0	
3120	Капітальное строительство (приобретение)					0	0				0	
3130	Капітальний ремонт	10140000				10 140 000	15 840 000				15840000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10140000				10 140 000	15 840 000				15840000	
	УСЬОГО	10 140 000	0	0	0	10 140 000	15 840 000	0	0	0	15 840 000	

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	0	0	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	0	0	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	-	-	-	-	-	-
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	0	0	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	10 200 300	0	-	-	-	-	-
3100	Приобретение основного капитала	10 200 300	0	-	-	-	-	-
3110	Приобретение имущества и предметов длительного пользования	-	-	-	-	-	-	-
3120	Капитальное строительство (приобретение)	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капитальный ремонт	10 200 300	0	-	-	-	-	-
3132	Капитальный ремонт других объектов	10 200 300	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	10 200 300	-	-	-	-	-	-

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

Протягом 2019-2020 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Взяття та рестрація зобов'язань бюджетного характеру здійснювалось в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей.

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.

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

М.В. БОРИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

О.С. МОШНА
(прізвище та ініціали)