

Додаток 2
До інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки,
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 26.08.2020 № 23

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	37459193 (код ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі голованого розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193 (код ЄДРПОУ)
3.	4517321 (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 розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва об'єктів

3) підстави для реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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
41030000	Субвенції	X	0	0	0	X	0	0	0	X			0
401000	Залозичення	X			0	X			0	X			0
600000	Фінансування за активними операціями	X	937 751	937 751	937 751	X	0	0	0	X	0	0	0
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	937 751	937 751	937 751	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	937 751	937 751	937 751	X	0	0	0	X		0	0
604000	Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	X	0	0	0	X	0		0	X	0		0
604100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
604200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			X				X
	УСЬОГО	0	937 751	937 751	937 751	0	0	0	0	0	0	0	0

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
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	0	0	0	X	0	0	0
25020000	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
40000000	Офіційні трансферти	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X			0	X			0
600000	Фінансування за активними операціями	X	0	0	0	X	0	0	0
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	X	0	0	0	X	0	0	0
604000	Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	X	0		0	X	0		0
604100	На початок періоду	X			0	X			0
604200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету				X				X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікація 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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	937 751	937 751	937 751	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	937 751	937 751	937 751	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	937 751	937 751	937 751	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		937 751	937 751	937 751			0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	937 751	937 751	937 751	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки		0		0		0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

[illegible]

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

(гривень)

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(привень)

№ 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
	затрат											
	обсяг будівництва блочно-модульної газової котельні для теплопостачання	кв. м	звітність		12	12			0			0
	обсяг будівництва водопровідного вводу	п.м.	звітність		240	240						
	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність		2	2			0			0
	ефективності											
	середні витрати на будівництво блочно-модульної газової котельні для теплопостачання	грн.	звітність		643 314	643 314			0			0
	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта				53 610	53 610						
	середні витрати на будівництво водопровідного вводу				294 437							
	середні витрати на 1 п. м будівництва об'єкта	грн.	звітність		1 227	1 227			0			0
	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	звітність		100	100			0			0

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

(привень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (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
	затрат								
	модульної газової котельні для	кв. м	звітність			0			0
	обсяг будівництва водопровідного вводу	п. м	звітність			0			0
	продукту								
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	звітність			0			0
	ефективності								
	середні витрати на будівництво блочно-модульної газової	грн.	звітність			0			0
	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта					0			0
	середні витрати на будівництво водопровідного вводу					0			0
	середні витрати на 1 п. м будівництва об'єкта	грн.	звітність			0			0
	якості								
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	звітність			0			0

1

20 pik

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

[illegible]

2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0			0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0			0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік	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	0	0	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

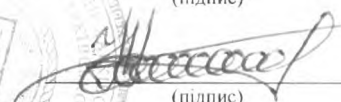
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

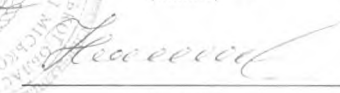
Голова адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради


(підпис) **Г.О.ГОЛОВЧАНСЬКА**
(прізвище та ініціали)

Начальник Управління освіти адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради


(підпис) **О.С.НИЖНИК**
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) **О.В.НИКІТИНА**
(прізвище та ініціали)