

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

1.	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			15	04014080
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			151	04014080
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	20100000000
	(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;

Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, дошкільного навчального закладу, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з капітального ремонту освітніх установ та закладів

Проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію

Проведення коригування проектно-кошторисної документації закладу освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ст. 20, 22 Бюджетного кодексу України;

Стратегія розвитку Харківської області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням XXIII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 27 лютого 2020 року № 1196-VII;

проект рішення сесії Харківської обласної ради «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік»;

рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року №1129-VII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік (зі змінами)»;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №24-VIII «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік (зі змінами)»;

рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №23-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року №1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

рішення V сесії VIII скликання Харківської обласної ради від 10 червня 2021 року № 151-VIII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26-VIII «Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік» та додатків до нього (зі змінами)»;

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880;

наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами).

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Проведення робіт з капітального ремонту освітніх установ та закладів	0	0	0	0	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0	0	0
2	проведення заходів щодо введення об'єктів в експлуатацію	0	0	0	0	0	22 246	22 246	22 246	0	0	0	0
3	проведення коригування проектно-кошторисної документації закладу освіти	0	0	0	0	0	184 024	184 024	184 024	0	0	0	0
4	проведення реконструкції системи теплостачання закладу освіти	0	4 566 000	4 566 000	4 566 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	розробка проектно-кошторисної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт закладу освіти	0	489 373	489 373	489 373	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення реконструкції закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	21 000 000
	УСЬОГО	0	5 055 373	5 055 373	5 055 373	0	7 406 270	7 406 270	7 406 270	0	21 000 000	21 000 000	21 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	7200000,00	7200000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	184024,00	184024,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	22246,00	22246,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	4566000,00	4566000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	звітність, рішення сесії	0,00	489373,00	489373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000000,00	21000000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати огорожу	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа будівель, яка підлягає ремонту у звітному періоді	м.кв.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	529,30	529,30	0,00	0,00	0,00
	довжина огорожі, яка підлягає ремонту у звітному періоді	п.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів, які планується скоригувати для проведення капітального ремонту	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, по яких планується отримати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкту	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію систем теплостачання	од.	звітність, рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05 грудня 2019 року №1129-VII (зі змінами)	0	5 055 373	5 055 373	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	рішення II сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №24-VIII (зі змінами)	0	0	0	0	7 406 270	7 406 270	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	проект	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000
	УСЬОГО		0	5 055 373	5 055 373	0	7 406 270	7 406 270	0	21 000 000	21 000 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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
Реконструкція системи теплопостачання Красноградського коледжу КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради за адресою: вул. Московська, 47, м. Красноград, Харківська область	2020-2022	15 634 471	4 566 000	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонтно-реставраційні роботи (реставрація) будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ" - пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 13), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37	2019-2022	73 737 470	489 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція нежитлового приміщення банку "Україна" для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)	2016-2021	29 676 695	0	0	10 442	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідних груп та частини внутрішніх приміщень Комунального закладу «Слобожанський ліцей Липецької сільської ради» із частковим благоустроєм прилеглої території за адресою: с. Липці, вул. Пушкінська, 10	2021-2021	6 150 000	0	0	6 150 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи та ганку центрального входу Комунального закладу «Стрілечанська гімназія Липецької сільської ради Харківського району Харківської області», який розташований за адресою: с. Стрілеца, вул. Молодіжна, 20	2021-2021	343 576	0	0	300 000	100	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт огорожі Комунального закладу «Лук'янцівський ліцей Липецької сільської ради Харківського району Харківської області», який розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Лук'янці, вул. Шкільна, 3	2021-2021	940 727	0	0	750 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт Краснопавлівської ЗОШ I-III ступенів Лозівської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, смт Краснопавлівка, Лозівський район Харківської області (коригування)	2018-2021	52 234 872	0	0	11 804	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасаду з впровадженням заходів зовнішнього утеплення будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Ізюмської міської ради Харківської області по вул. Івана Мирошниченка, 12 у м. Ізюмі	2020-2021	12 841 891	0	0	184 024	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція приміщення Лизогубівської ЗОШ I-III ступенів з прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Лизогубівка, вул. Шкільна, 22. Коригування	2021-2022	82 132 705	0	0	0	0	5 000 000	7	0	0	0	0
Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду будівлі Дворічанського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Колосок" Дворічанської селищної ради Куп'янського району Харківської області за адресою: вул. Слобожанська буд. 62, смт. Дворічна, Куп'янського району, Харківської області. Коригування	2021-2022	47 800 000	0	0	0	0	3 000 000	6	0	0	0	0
Реконструкція КЗ «Малоданилівський ліцей» Малоданилівської селищної ради Харківської області за адресою: смт.Мала Данилівка, вулиця Ювілейна буд.3 (коригування)	2021-2022	144 001 086	0	0	0	0	7 000 000	6	0	0	0	0
Реконструкція ясел-садку № 1 за адресою: Харківська обл., Чугуївський район, м. Вовчанськ, вул. Пролетарське Поле, 11. Коригування	2021-2022	105 368 520	0	0	0	0	6 000 000	6	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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	можлива кредиторська заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

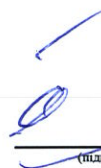
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Передбачення бюджетних призначень на реалізацію бюджетної програми сприятиме проведенню робіт з реконструкції загальноосвітніх навчальних установ та закладів, дошкільного навчального закладу та створенню належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, дошкільних навчальних закладів, забезпеченню належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

Директор Департаменту

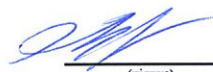


Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)