

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573094

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573094

(код за ЄДРПОУ)

3. 0617321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0490

(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)

2310100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоурядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 404 561	16 404 561	16 404 561	X	13 224 478	13 224 478	13 224 478	X	11 009 649	11 009 649	11 009 649
	УСЬОГО		16 404 561	16 404 561	16 404 561		13 224 478	13 224 478	13 224 478		11 009 649	11 009 649	11 009 649

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	53 594 652	53 594 652	53 594 652	X			
	УСЬОГО		53 594 652	53 594 652	53 594 652				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків	Найменування	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 134 000	1 134 000	1 134 000		1 765 920	1 765 920	1 765 920		690 000	690 000	690 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		7 559 537	7 559 537	7 559 537		8 883 513	8 883 513	8 883 513		6 119 649	6 119 649	6 119 649
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 711 024	7 711 024	7 711 024		2 575 045	2 575 045	2 575 045		4 200 000	4 200 000	4 200 000
	УСЬОГО		16 404 561	16 404 561	16 404 561		13 224 478	13 224 478	13 224 478		11 009 649	11 009 649	11 009 649

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		29 710 000	29 710 000	29 710 000				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3 720 000	3 720 000	3 720 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 164 652	20 164 652	20 164 652				
	УСЬОГО		53 594 652	53 594 652	53 594 652				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
1	Забезпечення реконструкції об'єктів			12 150 364	12 150 364								
2	Проведення реконструкції об'єктів						9 822 169		9 822 169		10 239 649	10 239 649	10 239 649
3	Проектування реконструкції об'єктів			2 034 919	2 034 919		886 389		886 389		80 000	80 000	80 000
4	Проектування будівництва об'єктів						1 540 000		1 540 000		690 000	690 000	690 000
5	Проведення будівництва об'єктів			1 134 000	1 134 000		225 920		225 920				
6	Виконання проектів громадського бюджету			842 777	842 777								
7	Виконання доручень депутатів міської ради			242 500	242 500		500 000		500 000				
8	Виконання доручень депутатів обласної ради						250 000		250 000				
	УСЬОГО			16 404 561	16 404 561		13 224 478		13 224 478		11 009 649	11 009 649	11 009 649

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Проведення реконструкції об'єктів			20 164 652	20 164 652				
2	Проектування реконструкції об'єктів			3 720 000	3 720 000				
3	Проектування будівництва об'єктів			29 710 000	29 710 000				

УСЬОГО | 53 594 652 | 53 594 652 | 53 594 652 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			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
Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація			16 889,0						
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради			10						
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані			1 215,036						
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані			12,802						
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані			44,6						
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			62,5						
3	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			14,5						
Завдання 2 Проведення будівництва об'єктів												
затрат												
1	обсяг будівництва	кв. м	проектно-кошторисна документація			4 724,000		4 762,800	4 762,800			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради			1		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані			1 134,000		112,960	112,960			
2	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані			42,395		0,047	0,047			
якості												
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані			0,8		0,9	0,9			
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			100		200	200			
3	динаміка видатків на будівництво порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			295,1		19,9	19,9			
Завдання 3 Виконання проектів громадського бюджету												
затрат												
1	Кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету			3						
продукту												
1	кількість закладів, в яких плануються провести ремонтні роботи	од.	кошторис			3						
ефективності												
1	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані			280 925,62						
якості												
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані			100						
Завдання 4 Виконання доручень депутатів міської ради												
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів	п. м	звернення депутатів					148	148			
2	обсяг видатків на виготовлення ПКД на будівництво та реконструкцію	грн.	звернення депутатів			242 500,00		20 000,00	20 000,00			
продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звернення депутатів					1	1			
2	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів			2		1	1			
ефективності												
1	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахункові дані					500 000,00	500 000,00			
2	середні витрати на 1 п. м. реконструкції об'єкту	грн.	розрахункові дані					3 378,38	3 378,38			
3	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані			121 250,00		20 000,00	20 000,00			
якості												
1	питома вага кількості об'єктів, які плануються реконструювати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані					100	100			
2	питома вага кількості проектів, які плануються виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані			100		100	100			
Завдання 5 Виконання доручень депутатів обласної ради												
продукту												
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звернення депутатів					2	2			

	ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн	розрахункові дані				125,000	125,000					
	якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані				100,0	100,0					
Завдання 6 Проведення реконструкції об'єктів													
	затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація				33 541,200	33 541,200			31 215,200	31 215,200	
	продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради				12,000	12,000			7,000	7,000	
	ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані				818,514	818,514			1 482,807	1 482,807	
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн	розрахункові дані				0,293	0,293			0,328	0,328	
	якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані				21,20	21,20			42,30	42,30	
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані				120,000	120,000			58,330	58,330	
3	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані								80,830	80,830	
4	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані				80,800	80,800					
Завдання 7 Проектування реконструкції об'єктів													
	продукту												
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис				11	3	3		1	1	
	ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				184,993	295,463	295,463		80,000	80,000	
	якості												
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані				100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	
Завдання 8 Проектування будівництва об'єктів													
	продукту												
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	кошторис					9	9		8	8	
	ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн	розрахункові дані				171,111	171,111			86,250	86,250	
	якості												
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахункові дані				100,0	100,0			100,0	100,0	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021 рік (прогноз)			2022 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	
Завдання 1 Проведення реконструкції об'єктів										
	затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		961,8	961,8				
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1,000	1,000				
	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн	розрахункові дані		20 164,652	20 164,652				
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		20,965	20,965				
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		48,04	48,04				
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		14,280	14,280				
3	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		67,650	67,650				
Завдання 2 Проектування реконструкції об'єктів										
	продукту									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис			1	1			
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		3 720,000	3 720,000				
	якості									
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0				

Завдання 3	Проектування будівництва об'єктів									
	продукту									
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	кошторис			8	8			
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта якості	тис. грн.	розрахункові дані			3 713,750	3 713,750			
	якості									
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахункові дані			100,0	100,0			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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										
в т.ч. 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 "Освіта на 2019 - 2021 роки"						12 724 478	12 724 478		11 009 649	11 009 649
2	Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"				16 162 061						
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році				242 500						
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році						500 000	500 000			
	УСЬОГО				16 404 561		13 224 478	13 224 478		11 009 649	11 009 649

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"							
2	Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році							
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році							
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 в 2018 році. та очікувані результати в 2019 році.

У 2018 році було використано 16 404 561, 00 грн. спеціального фонду. На 2019 рік заплановано 13 224 478,00 грн. спеціального фонду. У 2020 році очікувані видатки у розмірі 11 009 649,00 грн. спеціального

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

Заступник головного бухгалтера

Бехтер Г.В.
708-69-75

(підпис)

(підпис)

Фурса О. О.

(прізвище та ініціали)

Радова Л. Д.

(прізвище та ініціали)