



У К Р А І Н А



ХАРКІВСЬКА  
МІСЬКА РАДА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002

тел. +38 (057) 725-23-14, факс +38 (057) 725-23-11

E-mail: dep\_kult@city.kharkov.ua, код ЄДРПОУ 26488045

16.01.20

№

№ 3-11/111/19-19.01.20 5

Сергію Прокопенко

foi+request-59531-

На № 5/11 19.01.19

05b34e2b@dostup.prawda.com.ua

Шановний пане Сергіє!

Департаментом культури Харківської міської ради отримано копію розрахункового документу (платіжне доручення № 30 від 14.01.2020), що підтверджує відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів за Вашим запитом на інформацію щодо детального кошторису витрат на розвиток культури (Департамент культури та міський бюджет) в 2019 та 2020 році, зміни витрат міського бюджету на культуру в 2020 році порівняно з 2019 і на якому обґрунтуванні, а також списку комунальних установ, культурних організацій та інституцій, які стоять на балансі міста Харкова та фінансуються державним/місцевим коштом.

На підставі ст. ст. 5 та 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надаємо Вам копії наступних документів:

Стосовно питання №1:

- сторінки 2 та 3 рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1500/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»;

- Рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 №1570/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»;

- Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 №1632/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»;

- Рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 №1719/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»;

- Рішення 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 №1783/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»;

- Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1857/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»;

- Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1937/19 «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік»;

- Рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1936/19 «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік»;

Стосовно питання №2:

- Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 №47 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки»;

- Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки;

- Лист Міністерства фінансів України від 05.09.2019 №05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки»;

- Постанову Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 №883 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555»;

Додаток: на 53 стор., в 1 прим.

Заступник директора Департаменту  
культури Харківської міської ради

Т.В. МАРХОВСЬКА

Код рп	Код програмної специфічної відомості та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Рівень програм	Назва галузевого розпорядника, назва виду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет районку				
2.1.1.1				V.2	Специалія та розвиток культурної спадщини міста Харків	2 874 200	2 874 200	0	0
2.1.1.2				V.3	Розвиток матеріально-технічної бази закладів та напрямлені культури	35 473 500	356 700	35 216 800	35 216 800
2.1.1.3				V.4	Фінансова підтримка кооперативного підприємства «Меморіальний парк «Робертський Яр»	1 819 700	1 819 700	0	0
					в тому числі: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	9 626	9 626	0	0
2.1.1.4				V.5	Фінансова підтримка кооперативного підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	135 617 600	135 517 600	1 000 000	1 000 000
					в тому числі: придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
2.2	1017330	7330	0443		Будівництво шляхи об'їзду комунальної власності	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000
2.2.1				V.5	Фінансова підтримка кооперативного підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000
					в тому числі: нове будівництво в межах ділянки, доповнення будівель та благоустрій території під управління парковий стаціонарний інтерактивний «Автомат» на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького м. Харків, вул. Сулейкіна, 81	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
					реконструкція системи для пошиття (інтерактивний номер 06727) та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Горького м. Харків по вул. Сулейкіна, 81	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000

Код рп	Код програмної специфічної відомості та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Рівень програм	Назва галузевого розпорядника, назва виду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет районку				
					реконструкція нежитлової будівлі (адміністративно- побутової будівлі) адм. «ГВ-1» на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького м. Харків по вул. Сулейкіна, 81 Зат зміст функціонального призначення	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000
					реконструкція шкільної транспортної мережі та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Горького м. Харків по вул. Сулейкіна, 81	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
2.3	1017340	7340	0443		Проектування, розроблення та виконання планів архітектури	6 977 700	0	6 977 700	6 977 700
2.3.1				V.1	Ремонтно-реставраційні роботи частини приміщення, належної державстві, шкільного фонду та частини підземних прорізів будівлі КЗК «ХМ культурний центр» за адресою: вул. Дікавінська, буд. 77, м. Харків, 61068	1 015 900	0	1 015 900	1 015 900
2.3.2				V.2	Ремонт (реставраційний) складової частини будівлі КНСМНЗ «Дитяча музична школа ім. П.Д. Тайдаки» за адресою: м. Харків, пров. Миру, 3	1 485 500	0	1 485 500	1 485 500
2.3.3				V.3	Ремонт (реставраційний) об'єкту культурної спадщини (приміщення 95) будівлі КЗК «Центральна бібліотека ім. А.П. Чехова ЦРБ індустріального району м. Харків» за адресою: 61007, м. Харків, вул. Миру, 20	1 495 800	0	1 495 800	1 495 800
2.3.4				V.3	Ремонт (реставраційний) приміщення 1-30, 1-31, 1-32, 1- 33 будівлі КЗК «Центральна бібліотека ім. І.С. Пургеня Центрального бібліотечного комплексу Слобідського району м. Харків» за адресою: м. Харків, вул. Черноморська, 5	1 483 200	0	1 483 200	1 483 200

№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТНЄВКМВ	Код ФОНФС	Усередн. програми	Назва головного розпорядника, м.кв.к.к., зміст заходу	Обсяг фінансування за 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							З загального фонду	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку				
2.3.5				V.5	Ремонт (реставраційний) частини поверхів КНСМНЗ "Дитяча музична школа Ім. М.В. Каравіцького" за адресою: м. Харків, вул. Пролетарська, 17	1 497 300	0	1 497 300	1 497 300
3.	1410000				Департамент комунального господарства Харківської міської ради	6 101 700	1 669 700	4 432 000	4 432 000
3.1	1414080	4030			Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 669 700	1 669 700	0	0
3.1.1	1414083	4032	0429		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 669 700	1 669 700	0	0
3.1.1.1				V.6	Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харків»	1 669 700	1 669 700	0	0
3.2	1417670	7670	0450		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
3.2.1				V.6	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харків» (на придбання техніки, механізмів, обладнання, автобів малой механізації та ін.)	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
					в тому числі:				
					погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 792 000	0	1 792 000	1 792 000
<b>ВСЬОГО по програмі</b>						<b>321 201 912</b>	<b>224 611 800</b>	<b>95 890 113</b>	<b>94 437 400</b>

Директор Департаменту культури  
Харківської міської ради

Директор Департаменту комунального  
господарства Харківської міської ради



С.І. БАБИЇКА

О.А. БОГАЧ



Код стп	Код програмної класифікації відділів та кредитування власних бюджетів	Код ПКВКВКВБ	Код ФВВКВБ	Рівні програми	Назва та основні напрямки, цілі, цілі, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Заплановані фонди	у тому числі:	
								усього	у тому числі бюджет рештиту
2.1.1.2				V.3	Споживчі матеріали, мебелі, інші види засобів та підприємств культури	34 030 683	256 733	34 375 360	34 375 360
2.1.1.3				V.4	Фінансова підтримка, спеціального підприємства об'єднаній мережі «Дзвінчиків Яр»	1 819 700	1 819 700	0	0
					в тому числі:				
					додавання кредитів проектів бюджетом на 2018 рік	9 626	9 626	0	0
2.1.1.4				V.5	Фінансова підтримка консультативного підприємства «Центральної мережі культури та відпочинку ім. М. Горького»	136 446 532	135 531 252	925 000	925 000
					в тому числі:				
					погашення зобов'язань заборгованості на 2018 рік	643 469	548 469	95 000	95 000
					придбання обладнання і придбання для використання	830 000	0	830 000	830 000
2.2.	1017330	7350	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	37 171 368	0	37 171 368	37 171 368
2.2.1				V.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральної мережі культури та відпочинку ім. М. Горького»	37 171 368	0	37 171 368	37 171 368
					в тому числі:				
					для будівництва платформ, допоміжних будівель та благоустрою території під естакою паркової естаціонарної інтерактивної об'єкту на території КП «ЦПК» в м. М. Горького м. Харків, вул. Сумська, 81	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
					реконструкція елементів паркової естаціонарної паркинг номер 05-27 та благоустрою території КП «ЦПК» в м. М. Горького в м. Харків, по вул. Сумській, 81	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000

Код стп	Код програмної класифікації відділів та кредитування власних бюджетів	Код ПКВКВКВБ	Код ФВВКВБ	Рівні програми	Назва та основні напрямки, цілі, цілі, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Заплановані фонди	у тому числі:	
								усього	у тому числі бюджет рештиту
					реконструкція кошикової будівлі (адміністративно-обслуговуваної будівлі) в м. «ГВ-1» на території КП «ЦПК» в м. М. Горького в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни функціонального призначення	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000
					реконструкція підземної паркингової мережі та благоустрою території КП «ЦПК» в м. М. Горького в м. Харкові по вул. Сумській, 81	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
					реконструкція елементів благоустрою підземного паркування на території КП «ЦПК» в м. М. Горького в м. Харкові	171 368	0	171 368	171 368
2.3	1017340	7340	0443		Проступання, реставрація та оздоровлення архітектури	6 977 700	0	6 977 700	6 977 700
2.3.1				V.1	Ремонт-реставраційні роботи частини приміщення, частини мережі, центрального фаналу та частини міських мереж будівлі КЗК «ХМ культурний центр» на адресі: вул. Пашівська, буд. 77, м. Харків, 01068	1 015 900	0	1 015 900	1 015 900
2.3.2				V.3	Ремонт (реставраційний) окремих кімнат будівлі КПСМДЗ «Дитяча музична школа №8» в м. П.д. Галайшівка» за адресою: м. Харків, пров. Мінус, 3	1 485 500	0	1 485 500	1 485 500
2.3.3				V.3	Ремонт (реставраційний) окремих елементів заводу колу (приміщення 95) будівлі КЗК «Центральна бібліотека ім. А.П. Чехова ЦРС Індустріального району м. Харків» за адресою: 61300, м. Харків, вул. Мінус, 20	1 495 800	0	1 495 800	1 495 800
2.3.4				V.3	Ремонт (реставраційний) приміщень 1-00, 1-01, 1-02, 1-03 будівлі КЗК «Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва Центральної міської бібліотеки системи Індустріального району м. Харків» за адресою: м. Харків, вул. Мінус, 20	1 485 500	0	1 485 500	1 485 500

№ № к/д	Код програмної класифікації видатків за кредитуванням міських бюджетів	Код ТЛКДБСМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва господарського розпорядження, підстава коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Забезпечення фонд	Спеціальний фонд:	
		усього							
2.1.3				V.3	Ремонт (реставраційний) частини покрівлі КПСМІП "Дитяча музична школа №1 ім. М.В. Караванського" за адресою: м. Харків, вул. Звільницька, 17	1 497 300	0	1 497 300	1 497 300
3.	1410500				Департамент комунального господарства Харківської міської ради	9 101 700	4 669 700	4 432 000	4 432 000
3.1	1410200	4080			Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва	4 669 700	4 669 700	0	0
3.1.1	1410302	4082	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	4 669 700	4 669 700	0	0
3.1.1.1				V.6	Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова»	4 669 700	4 669 700	0	0
3.2	1417670	7670	0450		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
3.2.1				V.6	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова (на придбання техніки, інвентарю, об'єктів, збудованих за кошти міської та ін.)	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
					в тому числі:				
					погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 792 000	0	1 792 000	1 792 000
<b>ВСЬОГО по програмі</b>						<b>323 294 461</b>	<b>227 450 801</b>	<b>95 843 650</b>	<b>93 690 948</b>

Директор Департаменту культури  
Харківської міської ради

Директор Департаменту комунального  
господарства Харківської міської ради



С.І. БАБИЦЬКА

О.А. БОГАЧ





№№ з/п	Код програмної класифікації аналітич та прогнозування місцевих бюджетів	Код ТПК/КМБ	Код ФК/ККБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
2.1.1.2				V.3	Розвиток матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури	44 595 966	156 658	44 543 298	44 543 298
2.1.1.3				V.4	Фінансові підтримки спеціального підприємства «Меморіальний парк «Дриблицький Яр» в тому числі:	1 906 340	1 596 340	0	0
					позначення кредиторської заборгованості за 2018 рік	5 626	5 626	0	0
2.1.1.4				V.5	Фінансова підтримка спеціального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» в тому числі:	136 446 252	115 521 232	925 000	925 000
					позначення кредиторської заборгованості за 2018 рік	643 469	548 469	95 000	95 000
					здобуття обладнання і предмети довготривалого використання	830 000	0	830 000	830 000
2.2	1017330	7330	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	37 171 368	0	37 171 368	37 171 368
2.2.1				V.5	Фінансова підтримка спеціального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» в тому числі:	37 171 368	0	37 171 368	37 171 368
					нова будівництво платформ, допоміжних будівель та благоустрій території під attraction паркуєт стаціонарній інтерактивній «Асфальт на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків, вул. Сулейки, 81, Корнування	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000
					реконструкція системи для поливання (інвентарний номер 06727) на благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків по вул. Сулейки, 81	865 747	0	865 747	865 747

№№ з/п	Код програмної класифікації аналітич та прогнозування місцевих бюджетів	Код ТПК/КМБ	Код ФК/ККБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
					реконструкція нежитлової будівлі багатіпінного побутової будівлі літ. «ГВ-1» на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків по вул. Сулейки, 81 без зміни функціонального призначення. Корнування	26 344 253	0	26 344 253	26 344 253
					реконструкція пішохідно-транспортної мережі та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків по вул. Сулейки, 81	4 490 000	0	4 490 000	4 490 000
					реконструкція системи улаштування мікропосереження на території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» м. Харків	171 368	0	171 368	171 368
2.3	1017340	7340	0443		Проектування, розробка та скорочення проектів архітектури	6 977 900	0	6 977 900	6 977 900
2.3.1				V.1	Реконструкція-реконструкція робота частини приміщення, частини перекриття, внутрішнього фасаду та частини віконних прорізів будівлі КЗК «ХМ культурний центр» за адресою: вул. Плетенівська, буд. 75, м. Харків, 61068	1 015 900	0	1 015 900	1 015 900
2.3.2				V.3	Ремонт (реставраційний) спеціальної садиби будівлі КНСМБЗ "Дитяча музична школа №8 ім. П.Д. Гайдамаки" за адресою: м. Харків, проп. Мору, 3	1 485 500	0	1 485 500	1 485 500
2.3.3				V.3	Ремонт (реставраційний) частини приміщення 98, 99, 96 та спеціального будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. А.П. Чехова ЦРБ Індустріального району м. Харкова" за адресою: 61007, м. Харків, вул. Мору, 20	1 495 800	0	1 495 800	1 495 800
2.3.4				V.3	Ремонт (реставраційний) приміщення 1-30, 1-31, 1-32, 1-33 будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. І.С. Турчинця Індустріального бібліотечно-інформаційного комплексу Східнокарського району м. Харкова" за адресою: м. Харків, вул. Мелітопольська, 1	1 485 200	0	1 485 200	1 485 200

№№ ст.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПЄВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва госпозагран розпорядника, міська рада, звіт за 2019 рік	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
2.3.5				V.3	Ремонт (рестаураційний) частини покріпці КТЄМНБ "Дитяча музична школа №9 ім. М.П. Харківського" за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17	1 497 300	0	1 497 300	1 497 300
3.	1010000				Департамент культури Харківської міської ради	4 337 270	0	4 337 270	4 337 270
3.1	1014000	4080			Інші видатки та заходи в галузі культури і мистецтва	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
3.1.1	1014082	4082	0829		Інші видатки в галузі культури і мистецтва	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
3.1.1.1				V.9	Реалізація проектів-ініціатив громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
					"Маршрут: Харків історичний" - документальні фільми про історичні місця та садиби Харкова	438 460	0	438 460	438 460
					Фільми про Харків	993 200	0	993 200	993 200
3.2	1017300	7330	04-2		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
3.2.1				V.9	Реалізація проектів-ініціатив громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
					Комплексне підприємство "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
					в тому числі:				
					Інвентаризація ділячки заїздів на вул. Гоголівська	949 760	0	949 760	949 760
					Алея зарубіжних мистецтв Харкова	999 850	0	999 850	999 850
					Алея слави харківських артистів спорту	936 000	0	936 000	936 000
4.	1410000				Департамент комунального господарства Харківської міської ради	10 101 700	5 669 700	4 432 000	4 432 000
4.1	1414080	4080			Інші видатки та заходи в галузі культури і мистецтва	5 669 700	5 669 700	0	0
4.1.1	1414082	4082	0829		Інші видатки в галузі культури і мистецтва	5 669 700	5 669 700	0	0
4.1.1.1				V.6	Фінансове підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова»	5 669 700	5 669 700	0	0

№№ ст.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПЄВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва госпозагран розпорядника, міська рада, звіт за 2019 рік	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Соціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
4.2	1417670	7670	0490		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
4.2.1				V.6	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» (за придбання сонячні, механізмів, обладнання, меблів іншої необхідності та ін.)	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
					в тому числі:				
					посилення кредиторської заборгованості на 2018 рік	1 792 000	0	1 792 000	1 792 000
<b>ВСЬОГО по програмі</b>						<b>341 615 694</b>	<b>231 265 446</b>	<b>110 350 248</b>	<b>108 197 536</b>

Директор Департаменту культури  
Харківської міської ради

Директор Департаменту комунального  
господарства Харківської міської ради



S.I. BABIЦЬKA

O.A. BOYCH



Код КМД	Код структурної одиниці бюджету	Код ЦКД/КЕМВ	Код ФКВ/КВ	Рівень програми	Назва головного розпорядника, назва міжвідомчого зведеного звіту	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
2.1.1.3				V.3	Результат імплементації проєкту «Бюджетна підтримка культурних заходів у сфері підприємства культури»	40 599 566	155 668	44 343 208	44 343 208
2.1.1.3				V.4	Фінансування діяльності культурного підприємства «Обласний народний ансамбль «Дружба» м. Київ»	1 995 340	1 995 340	0	0
					доплати працівникам підприємства за 2018 рік	9 626	9 626	0	0
2.1.1.4				V.5	Фінансування підприємства культурного підприємства «Обласний народний ансамбль «Дружба» м. Київ»	135 512 252	135 588 272	925 000	925 000
					у тому числі: виплатами кредиторської заборгованості за 2018 рік	615 469	548 469	0	0
					придбання обладнання і проєкції для музею «Музей історії України»	830 000	0	830 000	830 000
2.2	1017530	7350	0443		Бюджетна підтримка культурних заходів у сфері підприємства культури	37 104 368	0	37 104 368	37 104 368
2.2.1				V.5	Фінансування підприємства культурного підприємства «Сентральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	37 104 368	0	37 104 368	37 104 368
					у тому числі: проєкт будівництва павільйону для розміщення будівель та благоустрою території на території парку ім. М. Горького м. Київ, вул. Сумська, реконструкція системи для поливання (будівельний номер 40727) на благоустрої території КП «ЦПК» м. Київ ім. М. Горького м. Харків по вул. Сумській, 8	5 285 000	0	5 285 000	5 285 000
						865 747	0	865 747	865 747

Код КМД	Код структурної одиниці бюджету	Код ЦКД/КЕМВ	Код ФКВ/КВ	Рівень програми	Назва головного розпорядника, назва міжвідомчого зведеного звіту	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
					реконструкція павільйону будівлі (закладу) «Музей історії України» (вул. Сумська) м. Київ на території КП «ЦПК» м. Київ ім. М. Горького м. Харків по вул. Сумській, 8	26 344 253	0	26 344 253	26 344 253
					реконструкція павільйону транспортної зони та благоустрою території КП «ЦПК» м. Київ ім. М. Горького м. Харків по вул. Сумській, 8	4 438 000	0	4 438 000	4 438 000
					реконструкція системи утилізування відходів підприємства на території КП «ЦПК» м. Київ ім. М. Горького м. Харків	171 368	0	171 368	171 368
2.3	1017540	7340	0443		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	6 977 700	0	6 977 700	6 977 700
2.3.1				V.1	Реставрація пам'ятки архітектури: робота з чотирьох приміщень, частина перипетів, центрального фасаду та частина вихідних проемів будівлі КЗС "КМ культурний центр" у адресу: вул. Нахичеванська, буд. 77, м. Харків, 51055	1 015 900	0	1 015 900	1 015 900
2.3.2				V.3	Реставрація (реконструкція) окремих приміщень будівлі БСММБС "Дитяча збривна школа №8 ім. П.Д. Гайдаряка" в мікрорайоні м. Харків, площа Миру, 3	1 485 900	0	1 485 900	1 485 900
2.3.3				V.3	Реставрація (реконструкція) окремих приміщень №8, №5, №6 та хангаловина будівлі КЗС "Центральна бібліотека ім. А.П. Чехова ЦРБ територіальної громади м. Харків" за адресою: 51007, м. Харків, вул. Миру, 30	1 495 900	0	1 495 900	1 495 900
2.3.4				V.3	Реставрація (реконструкція) приміщень 1-33, 1-31, 1-32, 1-33 будівлі КЗС "Центральна бібліотека ім. І.С. Гуртовича Центральної міської бібліотечної системи Східноукраїнського району м. Харків" за адресою: м. Харків, вул. Чкаловська, 3	1 485 200	0	1 485 200	1 485 200

№№ з/п	Код програмної класифікації видатків та зобов'язань місцевих бюджетів	Код ПНЄС/СМБ	Код ФКВ/КВ	Розділ програми	Назва програмного розпорядка, цілі, завдання, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
2.3.5				V.3	Ремонт (рестаураційний) частини покрівлі КПСБ-МІЗ "Дитяча мрія" в селі №3 ім. М.В. Кареліна м.г. Харків, вул. Ярославська, 17	1 497 300	0	1 497 300	1 497 300
3.	1010000				Департамент культури Харківської міської ради	4 337 370	0	4 337 370	4 337 370
3.1.	1014000	4090			Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
3.1.1.	1014002	4092	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
3.1.1.1.				V.9	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
					в тому числі:				
					"Марибу" Харків "вірничий" - документальний фільм-оповідь про старовинні маляра та слави Харкова	458 460	0	458 460	458 460
					Фільм про Харків	993 200	0	993 200	993 200
3.2.	1017000	7190	0443		Будівництво інших об'єктів культурної спадщини	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
3.2.1.				V.9	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
					Комплексні підрозділи "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.І. Горького"	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
					в тому числі:				
					Індивідуальний дизайн оздоблення у парку Горького	949 760	0	949 760	949 760
					Алея зарубіжних мистецтв Харкова	999 850	0	999 850	999 850
					Алея слави харківських відомих людей	936 000	0	936 000	936 000
4.	1410000				Департамент комунального господарства Харківської міської ради	13 638 820	7 606 820	4 432 000	4 432 000
4.1.	1414000	4090			Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва	7 606 820	7 606 820	0	0
4.1.1.	1414002	4092	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	7 606 820	7 606 820	0	0
4.1.1.1.				V.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова»	7 606 820	7 606 820	0	0

№№ з/п	Код програмної класифікації видатків та зобов'язань місцевих бюджетів	Код ПНЄС/СМБ	Код ФКВ/КВ	Розділ програми	Назва програмного розпорядка, цілі, завдання, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
4.2.	1417000	7670	0490		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
4.2.1.				V.5	Внески в статутний капітал КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малой механізації тощо)	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
					в тому числі:				
					внески на кредитну лінійку зберігності на 2018 рік	1 792 000	0	1 792 000	1 792 000
<b>ВСЬОГО по програмі</b>						<b>343 582 814</b>	<b>233 269 566</b>	<b>110 283 248</b>	<b>108 130 536</b>

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

С.І. БАБИЦЬКА

Директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

С.А. БОГАЧ



УКРАЇНА  
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

30 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

Від 16.10.2019 № 1788 Д19  
м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, затвердженого рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1393/18, вклавши його в новій редакції (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.

Міський голова



ПІДПИС

Г.А. КИРІНСЬ

Згідно з оригіналом:

головний спеціаліст сектору оформлення та видання рішень міської ради надано оформлення та видані розпоряджень міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради

*G. A. Kirynskiy 19.10.2019*

КОПІЯ



Додаток  
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання  
від 19.12.2018 № 1393/18  
про внесення змін до кошторису витрат на виконання  
Комплексної міської програми розвитку культури в місті  
Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету  
міста Харкова на 2019 рік від 19.12.2018 № 1393/18  
в редакції рішення 30 сесії Харківської міської ради  
7 скликання  
від 16.10.2019 № 1788 Д19

КОШТОРИС

витрат на виконання

Комплексної міської програми

розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки

за рахунок коштів бюджету міста Харкова

на 2019 рік

№ п/п	Код структурної одиниці бюджету	Код ТЕРИТОРИАЛЬНО-КАТЕГОРИАЛЬНО-ОБ'ЄКТНОГО КОДУ	Код РЕСУРСНО-МЕТОДИЧНОГО КОДУ	Код РАЗРАБОТЧИКА ПРОГРАМИ	Назва показника	Склад фінансування за 2019 рік			Усього
						у тому числі:		Залишок фінансово-кредитних ресурсів	
						за рахунок коштів бюджету міста Харкова	за рахунок коштів бюджету інших територіальних громад області		
1.					Добровільний фінансування закладами культури міста Харкова	104 710 918	89 747 336	13 963 632	11 810 900
1.1		406	0824		Добровільне фінансування закладів культури	45 184 589	45 326 814	1 157 795	981 500
1.2		406	0824		Добровільне фінансування закладів культури	5 663 209	4 881 100	1 82 209	144 100
1.3		406	0828		Добровільне фінансування закладів культури, збудованих за рахунок коштів бюджету міста Харкова	48 430 758	35 820 091	12 623 687	10 703 500
1.4		406	0880		Інші заклади та заклади в сфері культури і мистецтва	4 202 271	4 632 271	0	0
1.4.1		406	0829		Задоволення культурних потреб населення і туризм	4 202 271	4 632 271	0	0
2.					Фінансування культури Харківської міської ради	231 665 806	140 915 640	90 750 366	90 750 366
2.1		408	0820		Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва	197 283 738	140 915 640	46 368 298	46 368 298
2.1.1		408	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	197 283 738	140 915 640	46 368 298	46 368 298
2.1.1.1					Оплата за послуги культурної діяльності міста Харкова	3 174 660	3 174 660	0	0

Код СЦ	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ПКРК/СМБ	Код ФКРК/К	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку				
2.1.1.2				V.3	Ремонт матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури	43 399 366	156 668	43 443 298	43 443 298
2.1.1.3				V.4	Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробинський Яр»	1 996 340	1 996 340	0	0
					в тому числі: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	9 626	9 626	0	0
2.1.1.4				V.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	136 513 232	135 588 232	925 000	925 000
					в тому числі: погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	643 469	548 469	95 000	95 000
					шкідливі об'єкти та і предмети довгострокового використання	830 000	0	830 000	830 000
2.2	1017330	7330	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	37 104 368	0	37 104 368	37 104 368
2.2.1				V.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	37 104 368	0	37 104 368	37 104 368
					нова будівництво шкільних, дитячих будівель та благоустрій територій під управлінням міської адміністрації: станція метро «Азово» на території КП «ДПК та Н ім. М. Горького» в м. Харків, вул. Сумській, 81. Харківщина	5 285 000	0	5 285 000	5 285 000
					реконструкція системи для поливання (штетарний номер 05727) та благоустрій територій КП «ДПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81.	865 747	0	865 747	865 747

Код СЦ	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код ПКРК/СМБ	Код ФКРК/К	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку				
					реконструкція нежитлової будівлі (адміністративно-побутова будівля) літ. «Г»-ІІ на території КП «ДПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни функціонального призначення. Харківщина	26 344 253	0	26 344 253	26 344 253
					реконструкція шкільно-транспортної мережі та благоустрій територій КП «ДПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81.	4 438 000	0	4 438 000	4 438 000
					реконструкція системи улаштування відстійно-переливної на території КП «ДПК та В ім. М. Горького» в м. Харкові	171 368	0	171 368	171 368
2.3	1017340	7340	0443		Покращення, модернізація та оновлення змістової складової	7 277 700	0	7 277 700	7 277 700
2.3.1				V.1	Ремонт реставраційні роботи частини приміщення, частини перекриття, внутрішнього фасаду та частини віконних прорізів будівлі КЗК «ХМ культурний центр» за адресою: вул. Покровська, буд. 77, м. Харків, 61068	1 015 900	0	1 015 900	1 015 900
2.3.2				V.3	Ремонт (реставраційний) складової частини будівлі БДТСМБ «Дитяча музична школа №8 ім. П.Д. Гайдаровича» за адресою: м. Харків, пров. Мир, 3	1 485 500	0	1 485 500	1 485 500
2.3.3				V.3	Ремонт (ремонтно-лінійні) частини приміщення 98, 99, 95 та житлово-експлуатаційна будівля КЗК «Центральна бібліотека ім. А.П. Чехова ЦБС Індустріального району м. Харків» за адресою: 61007, м. Харків, вул. Мир, 30	1 495 800	0	1 495 800	1 495 800
2.3.4				V.3	Ремонт (реставраційний) приміщення 1-30, 1-31, 1-32, 1-33 буд. №1 КЗК «Центральна бібліотека ім. ЛС. Гуртєнко Центральної обласної системи Славіяного району м. Харків» за адресою: м.	1 483 200	0	1 483 200	1 483 200

№№ п/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ЦПКВКМС	Код ФКВВКС	Розділ програми	Назва повного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Забезпечення функц.	усього	у тому числі бюджет розпорядку
3.3.5				V.3	Ревонт (реставраційні) роботи покриві ЗПСОМНЗ "Дитяча музична школа №3 ім. М.В. Козаківського" за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17	1 497 300	0	1 497 300	1 497 300
				V.3	Роботи в галузі виконання науково-проектних досліджень на ревілітацію пам'яток історико-культурної спадщини: м. Харків, вул. Московська, 131 - реставрація	300 000	0	300 000	300 000
3.	1010000				Центр розвитку культури Харківської міської ради	4 337 270	0	4 337 270	4 337 270
3.1	10.4080	4080			Інші видатки та доходи в галузі культури і мистецтва	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
3.1.1	10.4082	4082	0429		Інші видатки в галузі культури і мистецтва	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
3.1.1.1				V.9	Реалізація проектів-проектів громадського спрямування (бюджету участі) міста Харкова	1 451 660	0	1 451 660	1 451 660
					в тому числі:				
					"Миргород Харків Інтерншнл" - документальний фільм проєкт про старовинні міста та садиби Харкова	458 400	0	458 400	458 400
					Фільм про Харків	993 200	0	993 200	993 200
3.2	1017330	7330	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
3.2.1				V.9	Реалізація проектів-проектів громадського спрямування (бюджету участі) міста Харкова	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
					Комунальне підприємство "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Томського"	2 885 610	0	2 885 610	2 885 610
					в тому числі:				
					Головний дитячий майданчик у парку Героїв	949 760	0	949 760	949 760
					Акваторія озера "Молодіжний" Харкова	999 850	0	999 850	999 850
					Алея слави харківських відомих людей	935 000	0	935 000	935 000
4.	1410000				Департамент державного управління Харківської міської ради	12 058 820	7 606 820	4 432 000	4 432 000

№№ п/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ЦПКВКМС	Код ФКВВКС	Розділ програми	Назва повного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Забезпечення функц.	усього	у тому числі бюджет розпорядку
4.1	1414080	4080			Інші видатки та доходи в галузі культури і мистецтва	7 606 820	7 606 820	0	0
4.1.1	1414082	4082	0429		Інші видатки в галузі культури і мистецтва	7 606 820	7 606 820	0	0
4.1.1.1				V.6	Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова»	7 606 820	7 606 820	0	0
4.2	1417390	7390	0490		Внески на проведення виборів суб'єктів господарювання	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
4.2.1				V.6	Внески громади місцевих самоврядувань до статистичного комітету ВП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» (на придбання земель, земельної ділянки, обладнання, засобів самої технічної інв.)	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
					в тому числі:				
					податками, зборами та іншими надходженнями за 2018 рік	1 792 000	0	1 792 000	1 792 000
ВСЬОГО по програмі						281 739 814	238 269 266	113 482 248	111 830 536

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

С.І. ВАРНЕЦЬКА

Директор Департаменту економічного управління Харківської міської ради

О.А. БОГАЧ





Код М.У.Д.П.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заводу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Земельний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку				
2.1.1.2				V.3	Розвиток матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури	49 340 611	38 558	49 302 043	49 302 043
2.1.1.3				V.4	Фінансова підтримка комерційного підприємства «Меморіальний парк «Драйвтайм Ярс»	1 596 340	1 596 340	0	0
					в тому числі:				
					посилення кредитоспроможності та ліквідності за 2019 рік	9 626	9 626	0	0
2.1.1.4				V.5	Фінансова підтримка комерційного підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	136 513 232	135 588 232	925 000	925 000
					в тому числі:				
					посилення кредитоспроможності та ліквідності за 2019 рік	645 469	548 469	95 000	95 000
					придбання об'єктів і предметів довгострокового користування	830 000	0	830 000	830 000
2.2	1017330	7330	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	37 104 368	0	37 104 368	37 104 368
2.2.1				V.5	Фінансова підтримка комерційного підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	37 104 368	0	37 104 368	37 104 368
					в тому числі:				
					роботи будівництва пилососів, декоративних будівель та благоустрій території під атракціонні парковки	5 285 000	0	5 285 000	5 285 000
					станційності інтерактивний «Автомат» на території КП «ДПК» м.В ім. М.Горького м. Харків, вул. Сумська, 81. Кошикувальні	865 747	0	865 747	865 747
					реконструкція системи для поливання (інвентарний номер 06727) на благоустрій території КП «ДПК» м.В ім. М.Горького м. Харків на вул. Сумській, 81	865 747	0	865 747	865 747

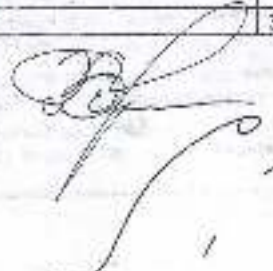
Код М.У.Д.П.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заводу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Земельний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку				
					реконструкція нежитлової будівлі (зміниє функціонально-призначення будівлі) літ. «А-1» на території КП «ДПК» м.В ім. М.Горького м. Харків на вул. Сумській, 81 без зміни функціонального призначення. Коригувальні	26 344 253	0	26 344 253	26 344 253
					реконструкція пішохідно-транспортної мережі та благоустрій території КП «ДПК» м.В ім. М.Горького м. Харків на вул. Сумській, 81	4 438 000	0	4 438 000	4 438 000
					реконструкція системи управління відеонаглядом на території КП «ДПК» м.В ім. М.Горького м. Харків	171 368	0	171 368	171 368
2.3	1017340	7340	0443		Проектування, розробка та виконання робіт по проекту	6 951 772	0	6 951 772	6 951 772
2.3.1				V.1	Встановлення технічного стану будівлі КЗК «ХМ культурний центр», літ. «А-3» за адресою м. Харків, вул. Нахичевська, 77 та реконструкції по відновленню її експлуатаційної придатності	400 000	0	400 000	400 000
2.3.2				V.1	Роботи з технічного стану будівлі КЗК «ХМ культурний центр», літ. «А-3» за адресою: вул. Нахичевська, буд. 77, м. Харків - реконструкція (повернення роботи)	615 900	0	615 900	615 900
2.3.3				V.3	Ремонт (реставраційний) інтер'єру життєвих будівлі КЗСМНЗ «Дитяча музична школа №8 ім. П.Д. Гайдаряка» за адресою: м. Харків, пров. Мир, 3	1 444 885	0	1 444 885	1 444 885
2.3.4				V.3	Ремонт (реставраційний) інтер'єру життєвих будівлі КЗСМНЗ «Дитяча музична школа №8 ім. П.Д. Гайдаряка» за адресою: м. Харків, вул. Мазу, 20	1 463 485	0	1 463 485	1 463 485

№№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТЦКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
2.3.5				V.1	Ремонт (реставраційний) приміщень 1-30, 1-31, 1-32, 1-33 Будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. І.С. Гургенція Центральної бібліотечної системи Слобідського району м. Харкова" за адресою: м. Харків, вул. Чарномирська, 3	1 427 917	0	1 427 917	1 427 917
2.3.6				V.1	Ремонт (реставраційний) частини покрівлі КПСМНБ "Дитяча музична школа №3 ім. М.В. Кармінського" за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17	1 299 585	0	1 299 585	1 299 585
2.3.7				V.1	Роботи з виконання науково-просвітної документації на реабілітацію нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Московська, 131 - реставрація	300 000	0	300 000	300 000
3.	1010000				Департамент культури Харківської міської ради	4 337 270	993 200	3 344 070	3 344 070
3.1	1010080	4080			Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 451 650	993 200	458 450	458 450
3.1.1	1014082	4082	0829		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 451 650	993 200	458 450	458 450
3.1.1.1				V.9	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 451 650	993 200	458 450	458 450
					в тому числі:				
					"Маршрут: Харків історичний" - документальний фільм-новела про старинні мови та сцени Харкова	458 450	0	458 450	458 450
					Фільм про Харків	993 200	993 200	0	0
3.2	1017330	7330	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2 885 620	0	2 885 620	2 885 620
3.2.1				V.9	Реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	2 885 620	0	2 885 620	2 885 620
					в тому числі:				
					Комунальне підприємство "Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького"	2 885 620	0	2 885 620	2 885 620

№№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТЦКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
					Імплементовані дитячий майданчик у парку Горького	949 760	0	949 760	949 760
					Алея дзвіришатх міст-партнерів Харкова	999 850	0	999 850	999 850
					Алея слави харківських жірок спорту	936 000	0	936 000	936 000
4.	1410000				Департамент комунального господарства Харківської міської ради	12 438 820	8 006 820	4 432 000	4 432 000
4.1	1414080	4080			Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	8 006 820	8 006 820	0	0
4.1.1	1414082	4082	0829		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	8 006 820	8 006 820	0	0
4.1.1.1				V.6	Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова»	8 006 820	8 006 820	0	0
4.2	1417670	7670	0450		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
4.2.1				V.6	Внески працівників місцевого самоврядування до статутного капіталу КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засоби малої механізації та ін.)	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000
					в тому числі:				
					погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 792 000	0	1 792 000	1 792 000
<b>ВСЬОГО по програмі</b>						<b>357 976 194</b>	<b>245 534 061</b>	<b>112 442 133</b>	<b>110 289 421</b>

директор Департаменту культури  
міської міської ради

директор Департаменту комунального  
господарства Харківської міської ради



С.І. БАБІНСЬКА

О.А. БОГДАЧ



У К Р А І Н А  
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

32 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 18.12.2019 № 1395/19  
м. Харків

Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, затвердженого рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1393/18, виклавши його в новій редакції (додаток).

2. Кошторис за виконання рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань, освіти, культури, духовності, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.



ПІДПИС

І.А. КЕРНЕС

Згідно з офіційним

статистичним звітом сектору оформлення та публікації рішень міської ради, рішення оформлені та видані розпорядженням міської ради, рішення міської ради та її виконавчого органу Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради

Сектор організації роботи міської ради

КОПІЯ



Додаток до рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» від 19.12.2018 № 1393/18 в редакції рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1395/19

КОШТОРИС  
витрат на виконання  
Комплексної міської програми  
розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки  
за рахунок коштів бюджету міста Харкова  
на 2019 рік

№ п/п	Код програмної категорії витрат та кредитування міського бюджету	Код ТПКВКМВ	Код ОКВКВ	Розділ програми	Назва кошторисного розпорядка, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік (гривні)			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								у тому числі усього	у тому числі бюджету районової
1.				V.1	Забезпечення функціонування закладів культури міста Харкова	101 681 647	91 288 767	10 383 880	8 230 168
1.1.	1014030	4000	0824		Забезпечення діяльності бібліотек	46 345 175	44 987 430	1 157 745	961 300
1.2.	1014040	4040	0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 983 900	4 841 700	142 200	104 700
1.2.	1014060	4060	0825		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	46 573 601	37 450 695	9 082 905	7 164 768
1.4.	1014080	4080			Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	3 978 971	3 978 971	0	0
1.4.1.	1014081	4081	0829		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 978 971	3 978 971	0	0
2.	1010000				Департамент культури Харківської міської ради	238 849 892	144 812 340	94 037 552	94 037 552
2.1.	1014080	4080			Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	195 039 383	144 812 340	50 227 043	50 227 043
2.1.1.	1014082	4082	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	195 039 383	144 812 340	50 227 043	50 227 043
1.1.1.1.				V.2	Повномасштабне та розвиток культурної інфраструктури міста Харкова	7 189 200	7 189 200	0	0

Код з/п	Код програмної класифікації напрямків та організування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заводу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Цього	у тому числі:		
							Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку				
2.1.1.2				V.3	Розвиток матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури	49 340 611	18 568	49 302 043	49 302 043
2.1.1.3				V.4	Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробницький Яр»	1 996 340	1 996 340	0	0
					в тому числі:				
					поповнення кредиторської заборгованості за 2018 рік	9 626	9 626	0	0
2.1.1.4				V.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Гаршала»	136 513 032	135 588 232	925 000	925 000
					в тому числі:				
					поповнення кредиторської заборгованості за 2018 рік	540 469	548 469	95 000	95 000
					придбання обладнання і предметів довгострокового користування	830 000	0	830 000	830 000
2.2	1017330	7330	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	37 031 068	0	37 031 068	37 031 068
2.2.1				V.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Гаршала»	37 031 068	0	37 031 068	37 031 068
					в тому числі:				
					нове будівництво дитячої, дорослих будівель та благоустрій території під атракціон паркував складовий інтерактивний «Алея» на території КП «ЦПК та В ім. М. Гаршала» м. Харків, вул. Сулейка, 81. Корегування	5 285 000	0	5 285 000	5 285 000
					реконструкція системи для поповнення (інвентарний номер 06727) та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Гаршала» м. Харків, вул. Сулейка, 81. Корегування				

№№ ст.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
2.3.5				V.3	Ремонт (реставраційний) приміщень 1-30, 1-31, 1-32, 1-33 Будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва Центральної бібліотечної системи Славігородського району м. Харків" за адресою: м. Харків, вул. Чорноморська, 3	1 270 625	0	1 270 625	1 270 625
2.3.6				V.3	Ремонт (реставраційний) частини покрівлі КПСМНЗ "Дитяча музична школа №3 ім. М.В. Карпенка-Карого" за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17	1 293 525	0	1 293 525	1 293 525
2.3.7				V.3	Робота з інтегрування науково-проектної документації на реабілітацію нежиттєвої будівлі за адресою: м. Харків, вул. Московська, 131 - реставрація	299 800	0	299 800	299 800
3.	1610000				Департамент культури Харківської міської ради	871 000	672 000	199 000	199 000
3.1	1614080	4080			Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва	871 000	672 000	199 000	199 000
3.1.1	1614082	4082	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	871 000	672 000	199 000	199 000
3.1.1.1				V.9	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	871 000	672 000	199 000	199 000
					в тому числі:				
					"Маршрут: Харків історичний" - документальний фільм-новела про старовинні замітки та садиби Харкова	199 000	0	199 000	199 000
					Фільм про Харків	672 000	672 000	0	0
3.	1410000				Департамент комунального господарства Харківської міської ради	12 433 627	8 006 820	4 426 807	4 426 807
3.1	1414080	4080			Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва	8 006 820	8 006 820	0	0
3.1.1	1414082	4082	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	8 006 820	8 006 820	0	0
3.1.1.1				V.6	Фінансові підтримки комунального підприємства «ОУЛ» міста Харківської міської ради в галузі культури та відпочинку міста Харкова	8 006 820	8 006 820	0	0

№№ ст.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2019 рік			
						Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
3.2	1417670	7670	0490		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	4 426 807	0	4 426 807	4 426 807
3.2.1				V.6	Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу КП «ОУЛ» міста Харківської міської ради (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів масової інформації та ін.)	4 426 807	0	4 426 807	4 426 807
					в тому числі:				
					позичення кредиторської заборгованості за 2018 рік	1 792 000	0	1 792 000	1 792 000
<b>ВСЬОГО по програмі</b>						<b>153 836 166</b>	<b>244 789 927</b>	<b>109 046 239</b>	<b>106 893 527</b>

Директор Департаменту культури  
Харківської міської ради

С.І. БАБИЦЬКА

Директор Департаменту комунального  
господарства Харківської міської ради

О.А. БОГАЧ



У К Р А І Н А  
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

32 сесія 7 сесійського

Р І Ш Е Н Н Я

№18.12.2019 № 1985/19  
м. Харків

Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

В И Р І Ш І Ї Т Ь :

1. Затвердити кошторис витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 сесійського №26.10.2016 №416/16, за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.



Міський голова АРТАМЕНТ  
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ  
РОБОТИ

**ПІДПИС**  
Г.А. КЕРНЕС

Згідно з оригіналом

сегрешної копії кошторису оформлення та витрат міської ради наділу оформлення та наділу виконання міської ради, рішення міської ради та її виконавчого комітету. Додаток до рішення міської ради Харківської міської ради

*Г.А. Кернес*



Додаток  
до рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 сесійського №18.12.2019 №1985/19  
«Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік»  
№18.12.2019 № 1985/19

КОШТОРИС  
витрат на виконання  
Комплексної міської програми  
розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки  
за рахунок коштів бюджету міста Харкова  
на 2020 рік

№ п/п	Код програми класифікації відділів та функціональних міських бюджетів	Код ЦКВКМСР	Код ОКРКБ	Розділ програми	Назва соціального розподілу, п/код, який входить	Обсяг фінансування на 2020 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	Спеціальний фонд	
						усього	у тому числі бюджет розвитку		
4.				V.1	Забезпечення функціонування закладів культури міста Харкова	96 587 155	88 301 832	8 285 323	5 637 773
1.1	1014030	4030	0824		Забезпечення діяльності бібліотек	48 310 357	48 979 176	131 181	108 200
1.2	1014040	4040	0824		Забезпечення діяльності музеїв і виставок	5 787 497	5 516 671	170 826	109 326
1.3	1014060	4060	0828		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	37 207 436	29 424 120	7 783 316	5 379 447
1.4	1014080	4080			Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4 281 865	4 281 865	0	0
1.4.1	1014081	4081	0829		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 281 865	4 281 865	0	0
2.	1010000				Департамент культури Харківської міської ради	263 879 544	172 414 693	91 464 848	91 464 848
2.1	1014080	4080			Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	220 048 911	172 414 693	47 634 218	47 634 218
2.1.1	1014082	4082	0829		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	220 048 911	172 414 693	47 634 218	47 634 218
2.1.1.1				V.2	Опалення та ремонт культурної спадщини міста Харкова	1 032 280	1 032 280	0	0

№№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва госпозаграного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2020 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку				
1.1.2				V.3	Ремонт матеріально-технічної бази закладів та підприємств культури	36 253 718	0	36 253 718	36 253 718
1.1.3				V.4	Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробинський Яр»	2 039 129	2 039 129	0	0
1.1.4				V.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	178 723 784	167 343 284	11 380 500	11 380 500
					в тому числі:				
					придбання обладнання і предметів довготривалого використання	11 380 500	0	11 380 500	11 380 500
2.3	1017330	7330	0443		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	39 330 630	0	39 330 630	39 330 630
2.2.1				V.5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»	39 330 630	0	39 330 630	39 330 630
					в тому числі:				
					Реконструкція дитячого ігрового комплексу "Кривеливська сім'я" під інкасаційної дитячий майданчик на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» в м. Харків по вул. Сумській, 81	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
					Реконструкція спортивно-відпочинкових споруд (спортивний майданчик, в тому числі футбольний поле - 4 шт.) інвентарний номер 08200 на території КП «ЦПК та В ім. М.Горького» в м. Харків по вул. Сумській, 81 без зміни функціонального призначення	500 000	0	500 000	500 000
					Реконструкція пішохідно-транспортної мережі та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харків по вул. Сумській, 81	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000

№№ з/п	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Розділ програми	Назва госпозаграного розпорядника, назва коду, зміст заходу	Обсяг фінансування на 2020 рік			
						Всього	у тому числі:		
							Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку				
					Реконструкція системи для роздільного (інвентарний номер 06727) та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м. Харків по вул. Сумській, 81	8 830 630	0	8 830 630	8 830 630
2.3	1017340	7340	0443		Проекування, розробка та охорона пам'яток архітектури	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
2.3.1				V.1	Ремонт (реставраційний?) оздобленого фасаду будівлі КЗК "ХМ культурний центр" за адресою: вул. Плеханівська, буд. 77, м. Харків, 61068	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
2.3.2				V.2	Ремонт (реставраційний?) приміщення 94, корпусу 95 та лінійної групи будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. А.П.Чехова ЦРБ Індустріального району м. Харкова" за адресою: 61007, м. Харків, вул. Мир, 30	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
2.3.3				V.3	Ремонт (реставраційний?) частини приміщення будівлі КЗСМНЗ «Дитяче мистецтво міста №8 ім. П.Д.Тайдовича» за адресою: м. Харків, пров. Мир, 3	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
3.	1410000				Департамент комунального господарства Харківської міської ради	10 440 000	4 500 000	5 940 000	5 940 000
3.1	1414080	4080			Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва	4 500 000	4 500 000	0	0
3.1.1	1414082	4082	0820		Інші заклади в галузі культури і мистецтва	4 500 000	4 500 000	0	0
3.1.1.1				V.6	Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова»	4 500 000	4 500 000	0	0
3.2	1417310	7310	0443		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
3.2.1				V.6	Реконструкція парку культури та відпочинку «Юність», за адресою: вул. Покотельський шлях, 156 в м. Харків (КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000



Код з/п	Код організації платифікації кредитування місцевих бюджетів	Код ТІКНІКМБ	Код ФКВКБ	Результ програми	Назва головного розпорядника, назва коду, зміст заводу	Обсяг фінансування на 2020 рік			
						Всього	Загальний фонд	у тому числі:	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
3.2.2				V.6	Реконструкція парку культури та відпочинку міс. Миколаївська, за адресою: вул. Миру, 3 в м. Харків (КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
3.2.2				V.6	Реконструкція парку культури та відпочинку «Золотий сайд», за адресою: вул. Діброва, 48 в м. Харків (КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
3.2.4				V.6	Реконструкція парку культури та відпочинку «Зустріч», за адресою: вул. Харківських діячів, 29 в м. Харків (КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова»)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
3.3	1417670	7670	0490		Внесок до статутного капіталу <i>суб'єкта</i> господарювання	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000
3.3.1				V.6	Внесок органів місцевого саморядування до статутного капіталу КП «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів нашої спеціальної техніки)	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000
<b>ВСЬОГО по програмі</b>						<b>370 906 696</b>	<b>265 216 525</b>	<b>105 690 171</b>	<b>103 042 621</b>

Директор Департаменту культури  
Харківської міської ради

С.І. БАВЦЬКА

Директор Департаменту комунального  
господарства Харківської міської ради

О.А. ВОЛЧЕ



У К Р А І Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ І ФІНАНСІВ

Н А К А З

Від 19.09.2019

№ 47

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки

Керуючись ст. ст. 34, 75 Бюджетного кодексу України, відповідно до Положення про Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», по виконанню п. 1 Плану заходів з підготовки проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки, затвердженого розпорядженням Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки» та з метою організації процесу складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки (додається).
2. Начальникам управлінь Департаменту бюджету і фінансів довести затверджену цим наказом Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки до виконаних розпорядників коштів бюджету міста.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту бюджету і фінансів – начальника Управління

фінансування житлово-комунальної сфери Дзюнову Г.В. та начальників управлінь Департаменту бюджету і фінансів.

Заступник міського голови –  
директор Департаменту  
бюджету і фінансів

У.Д. ТАУКЕШВА

З наказом ознайомлені.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
наказом Департаменту бюджету  
і фінансів Харківської міської ради  
від 19.06.2019 № 47

**ІНСТРУКЦІЯ**

з підготовки бюджетних запитів до пророку бюджету міста Харкова на 2020 рік  
та пророку бюджету міста на 2021 – 2022 роки

Інструкція з підготовки бюджетних запитів розроблена на виконання статті 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших заходів, яких добровільно дотримуватися розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів та для забезпечення плавного переходу до всіх розпорядників бюджетних коштів при формуванні показників проекту бюджету міста.

Ця Інструкція визначає порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів до пророку бюджету міста Харкова на 2020 рік (далі – пророк бюджету) та пророку бюджету міста на 2021 – 2022 роки (далі – пророк бюджету міста).

**1. Загальні положення**

1.1. Бюджетні запити складаються нама головними розпорядниками бюджетних коштів (далі – головні розпорядники).

1.2. Головний розпорядник організує та забезпечує складання бюджетного зачету та участь всіх розпорядників коштів кожного рівня та окремих контів і податків до Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради (далі – Департамент бюджету і фінансів) у повільовому та електронному вигляді в терміни, визначені розпорядженням міського голови від 18.09.2019 № 122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та пророку бюджету міста на 2021 – 2022 роки».

1.3. Бюджетний запит складається на основі та виступає та повільово для бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надходжень кредитів на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надходжень кредитів на виступає за дозволом для бюджетні періоду (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які впроку доводяться Департаментом бюджету і фінансів до головних розпорядників.

1.4. Граничні обсяги та індикативні прогнози показників розраховуються на основі пророку економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2022 роки, складеного постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 525.

1.5. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

- прогнозних обсягів доходів бюджету міста;
- розміру проектного міждоходу та рівня фінансового забезпечення;
- розміру мінімальних заробітної плати та пенсійних платежів працівників установа, закладів та організацій бюджетної сфери;
- пропозицій про на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
- індексу споживчих цін;
- необхідності передбачення потоків (порівняно з поточним бюджетним надходженням) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають нероздільний характер;
- необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямках діяльності, скорочення невирішених та виключення невирішених витрат тощо.

1.6. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням їх пріоритетності та окремих черговості, без цитування податків на бюджет участі.

Розподіл повинен забезпечувати належне виконання основних функцій і завдань місцевого розпорядника та враховувати необхідність зменшення рівня заборгованості вступних періодів (у разі її наявності), а також встановлення умови новий заборгованості та забезпечення в плановому бюджетному періоді.

1.7. Головний розпорядник забезпечує своєчасність та достовірність подання бюджетного зачету, який має налічувати всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту та пророку бюджету міста. Головний розпорядник надає бюджетний зачет до Департаменту бюджету і фінансів за цією формою та з повільованим записом до нього.

1.8. Для здійснення Департаментом бюджету і фінансів аналізу бюджетного зачету головний розпорядник разом з бюджетним зачетом подає платформі документи та матеріали фінансової розробки, план проведення заходів, довідкову документацію щодо бюджетних витрат, про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, статус будов (об'єктів), архівно-кадастрову документацію, перелік об'єктів, об'єднання та інвентарю з об'єктами ІІ категорії). На комунальних підприємствах житлово-комунальної сфери також розробляється підлясть окремих списком перелік наявної спеціалізованої техніки станом на 01.10.2019 року, її фактичний стан та статуси зносу, а також об'єктами щодо необхідності придбання спеціалізованої техніки та обладнання.

1.9. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному зачеті подасть розподіл граничного обсягу видатків, структура якого не забезпечує мінімальний рівень функціонування публічного фінансового розпорядника (наприклад, обсяги витрат направити на оплату праці, а на утримання установ та оплату комунальних послуг і енергоносіїв – у приватних об'єктах), Департамент бюджету і фінансів або урядові фінансові відомства району мають право повернути такий бюджетний запит розпоряднику для приведення його в відповідність з даною вимогою.

1.10. Для складання Департаментом бюджету і фінансів пророку бюджету міста Харкова на 2021-2022 роки, головний розпорядник надає з могом своєї компетенції інформацію місько розробку IV Майданчик рекомендацій щодо складання у 2019 році міського бюджету на середньостроковий період, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №130, акредитованою за номером 4.5 пункту 27 Методичних рекомендацій, а саме:

- на напрямом "Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку" кількістю інформації про:
  - пріоритетні напрями розвитку відповідних сфер/напрямів та їх фінансове забезпечення;
  - кількість закладів, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, та зміна у їх мережі чи структурі, що впливають на видаткову частину бюджету;
  - заходи з упорядкування мережі бюджетних установ, закладів та чисельності їх працівників;
  - кількість споживачів (жителів, учнів, дітей, калеканців, ідісінців), яким планується надати публічні послуги, та їх динаміка;
  - кількість суб'єктів, яким будуть надані кредити, умови та цілі кредитування;
  - кількість суб'єктів, що отримуватимуть бюджетну підтримку та шляхи підвищення ефективності їх діяльності тощо;
  - та напрямом "Реалізація інвестиційних програм (проектів)" кількістю інформації щодо реалізації інвестиційних програм у пріоритетних сферах, зокрема у соціально-культурній сфері, транспортно-логістичній сфері, сфері охорони навколишнього природного середовища, сфері розвитку центрів надання адміністративних послуг тощо.

1. Якщо з миттєвого бюджету сплачуються кошти на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів культурної, культурно-освітньої та соціальної інфраструктури, інформація щодо розподілу таких коштів відомістю до частини 1 статті 71 Кодексу надається у розрізі об'єкта з'явки з формою додатка 4.

Крім цього вид інформації таку інформацію щодо інвестиційного об'єкта: забезпечення об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, строку реалізації об'єкта (зі початку і завершення), загальна кошторисна вартість, рівень будівельної готовності такого об'єкта на кінець бюджетного періоду (об'єкт готовність об'єкта будівництва до введення в експлуатацію за умови спрямування у бюджетному періоді коштів бюджету розвитку в об'єкт, визначеному в проекті рішення).

Також може замовлятися інформація щодо збереження коштів на виконання проекту-кошторисної документації відповідного об'єкта.

1.11. Якщо головний розпорядник розглядає зменшити парічно з поточним бюджетним періодом видати загального фонду бюджету міста за одним бюджетним програмою та збільшити за інших, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого розподілу та можливості реалізації належних розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним абзаях.

1.12. Структурні відомства Департаменту бюджету і фінансів (зі урахуванням акредитованих функціональних повноважень) та управліття фінансів району (зі задіяння по бюджету відповідного району) здійснюють звітні отриманих від головних розпорядників бюджетних витрат на предмет виконання миті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, а також отримання вимог цієї Інструкції.

1.13. З метою утворення відповідної з головними розпорядниками щодо покриття проекту та прогнозу бюджету міста Департаменту бюджету і фінансів проводять поточковий паріч з головними розпорядниками.

1.14. За рішеннями управліття миті та акредитованих паріч, структурні відомства Департаменту бюджету і фінансів (зі урахуванням акредитованих функціональних повноважень) надають структурному відомству, який формує бюджет, інформацію згідно з бюджетних витратах у розрізі головних розпорядників з деталізацією за бюджетними програмами, видами програмної та економічної класифікації, а також відповідними парічами для узагальнення та подання заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів.

1.15. Головний розпорядник у разі необхідності зобов'язує утворити бюджетного загину та передати його до Департаменту бюджету і фінансів.

1.16. У разі подання головним розпорядником бюджетного звіту, складеного з відповідним вимог цієї Інструкції, Департамент бюджету і фінансів може повернути частині бюджетних витрат головному розпоряднику для привласнення його в відповідності до зазначених вимог.

## 2. Розрахунок надатків та надатків кредитів

### на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу витраток за індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами і здійснює розрахунок обсягу надатків та надатків кредитів, додержуючись принципів, на яких функціонує бюджетна система.

2.2. Розрахунок обсягу надатків та надатків кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням:

- нормативно-правових актів що регулюють діяльність головного розпорядника в відповідній сфері;
- поря і нормативів;

- пріоритетності, що передбачає спрямування витратів або надатків кредитів за бюджетними програмами із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними документами (зокрема баченням) документами, та різних можливостей бюджету;

- хоретичні економічні бюджетних коштів, що передбачає вжиття заходів для своєчасної мобілізації витрат унік видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

- необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів (у разі наявності) та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями з плановому та наступним за плановим двох бюджетних періодів;

- цілі і тарифів поточного року на відповідній території (роботи, послуги, закупівля) крім передбачається здійснювати в межах бюджетної програми;

- результатів оцінок ефективності бюджетних програм;

- обґрунтованості витрат «за період грошей», що передбачає детальний розрахунок в межах коду економічної класифікації витратів або класифікації утримування з урахуванням відповідних та парічних факторів, що впливають на обсяг витратів та надатків кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До відповідних факторів належать, зокрема, шістьма висвітленість працівників, чисельність учнів, місткість бюджетних установ, місткість оцій з інвалідністю, пенсійна база тощо.

До відповідних факторів – індекс споживчих цін та ціна заробітків, ЕКВ (тарифів) на товари (роботи, послуги), розмір практичного кінцевого та рівень його забезпечення, розмір міжбанківської заробітної плати та номінальна ставка працівників тощо.

Основні завдання та особливості формування бюджету мають спороку звадитися головним розпорядником Департаментом бюджету і фінансів, решта повноважень головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.3. Обсяг витраток та надатків кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди розраховується по галузі з зазначеним фінансом та, у разі необхідності, за спеціальним фондом за кожним бюджетною програмою в розрізі кодів економічної класифікації витратів бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг витратів або надатків кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за видами економічної класифікації витратів бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації витратів здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг витратів або надатків кредитів.

2.4. Обсяг капітальних витраток визначається з урахуванням змінюваного обсягу робіт з'явки з проектно-кошторисною документацією, ступеню будівельної готовності об'єкта, кількості змінюваного обладнання та предметів допристроєвого користування та ступеня їх фінансового і морального зносу.

Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних витраток, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональну та економічне використання бюджетних коштів.

2.5. Розрахунок зисковоків спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами частини 4 статті 11 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та складання звітності до законодавчих контролюючих бюджетних установ (зі змінами). Обсяг витратів спеціального фонду бюджету визначається головним розпорядником самостійно, відповідно до вказаних цілей для утворення і використання спеціального фонду.

При заповненні бюджетних звітів у частині спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне виконання повноважень відповідно до спеціального фонду, виходячи з фактичних наслідків у змисловому та поточному бюджетних періодах.

Крім цього, головні розпорядники бюджетних коштів надають пропозиції щодо кожного фінансування окремих видатків за рахунок власних надходжень (спеціальних континг, сум за дорученнями, інших спеціальних континг).

2.6. Департамент культури та Департамент освіти Харківської міської ради повинні надіслати детальний розрахунок бюджетівської плати за навчання дітей в школах освітнього виконання, а також видатків, необхідних для забезпечення харчуванням дітей в дошкільних установах, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

2.7. Департамент охорони здоров'я та Департамент освіти Харківської міської ради складають бюджетні запити за кодами програмної класифікації, фінансування яких здійснюється як за рахунок коштів освітньої та медичної субвенції, так і за рахунок коштів бюджету міста окремо, з обов'язковим наведенням показників.

2.8. Вишки, які відносяться до бюджетного запиту за плановий рік, повинні бути обгрунтовані детальними розрахунками (наприклад, розрахунок видатків на заробітну плату новонайнятими працівниками на підставі фактично зайнятих ставок (крім органів місцевого самоврядування), на енергоносії – фактичного їх споживання з аналогічних показників за даними постачальників, діючих тарифів та інше).

2.9. Головні розпорядники бюджетних коштів при складанні бюджетного запиту на утримання органів місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста, надають:

- проект штатних розписів за III квартал планового періоду;
- розрахунок змін надбавок за послугу років та років, індексації заробітної плати;
- розрахунок факту оплати праці за рік;
- листі про площу, що орендується, або знаходиться в оперативному управлінні;
- інші документи, що підтверджують розрахунок.

2.10. За результатами розрахунків суми видатків або наданні кредитів за умов бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюються із граничними обсягами та індексними темпами програмних показників.

У разі, коли розраховані обсяги видатків або наданні кредитів перевищують граничний обсяг та індексними показниками, додаткові видатки або наданні кредити (з урахуванням вилучення) відносяться у Форму-3 за умови, що такі вишки визначені як пріоритетні відповідними нормативно-правовими актами.

2.11. До форми бюджетних запитів головні розпорядники коштів бюджету міста повинні подати пояснювальну записку, в якій надано додаткове обгрунтування запиту в розрізі економічної та програмної структури видатків.

Також у пояснювальній записці необхідно проаналізувати загальні напрями використання бюджетних коштів у минулому та поточному роках та результати діяльності головних розпорядників за цей період з наведенням поясень щодо проведених у пунктах 5–12, 14 показників Форми-2, у тому числі проаналізувати зміну чисельності працівників.

Необхідно надати інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояснити структуру вишок за оплату праці та чисельність (пункт 9, 10 Форми-2). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, а саме можливість зробити висновки про проведення в підприємстві до економічних заходів з метою зменшення чисельності працівників, а також про заходи такого роду розпорядника щодо шортування кількості працівників у наступні роки, та включити до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники.

Також потрібні обгрунтування необхідності проведення видатків загального фонду на плановий рік шкідливих з обсягу доведення витрукує за на підставі розрахункових показників.

Об'ємного виконати основні підходи до розрахунку власних показників на плановий рік за наступні та плановий рік бюджетного періоду, а тому члени комісії повинні об'єктивно надати тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вагація майна, що знається в оренду, кількість відвідувань музеїв,

тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування та використання коштів бюджетними установами.

Надана пояснення щодо причин виникнення та виклик заходів щодо покращення кредиторської та дебіторської заборгованості (пункт 14 Форми-2).

Головні розпорядники, якими планується вжити на проведення культурно-масових, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, форуми, огляди, фестивалі, виставки, секвієри, конференції, култи стени, соціальні дослідження, спортивні заходи, тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки волонтерським підприємствам, громадським організаціям, разом із бюджетним запитом надають проектний план заходів в цілому та в розрізі кожного заходу, детальне обгрунтоване обгрунтування щодо економії бюджетних коштів з відповідними розрахунками.

Приведені головними розпорядниками обгрунтування використовуються при підготовці Департаментом бюджету і фінансів проекту бюджету на плановий рік.

### 3. Порядок складання бюджетного запиту

3.1. Бюджетні запити складаються за формами, затвердженими законом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (у редакції закону Міністерства фінансів № 617 від 17.07.2018 (із змінами):

- Бюджетний запит на 2020–2022 роки загальної (Форма 2020-1) (додаток – Форми-1) (додаток 1);

- Бюджетний запит на 2020–2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2) (додаток – Форми-2) (додаток 2);

- Бюджетний запит на 2020–2022 роки додатковий (Форма 2020-3) (додаток – Форми-3) (додаток 3).

3.2. Форми бюджетного запиту заповнюються таким чином: Форми-2 заповнюються на підставі показників Форми-1 і лише після зняття всіх зазначених форм у разі потреби затвердження Форми-3.

Всі показники відображаються в гривнях (без копійок).

3.3. З метою співставлення із звітними показниками видатків та кредитування за роки бюджетної періоду звітні показники за попередній рік та поточний, затверджені на поточний рік, мають бути розподілені за бюджетними програмами планового року.

У разі зміни у структурі бюджетних програм поточного розподілення за відповідні зазначені бюджетні програми в плановому році (зокрема внаслідок виключення діючої окремих бюджетних програм):

- затверджені показники, виходячи за структури бюджетних програм на поточний рік і рішеннями про бюджет міста на поточний рік з урахуванням планових змін);

- звітні показники мають бути розподілені за бюджетними програмами поточного року, а в відповідній відповідних бюджетних програм у поточному році – виходячи за структуру бюджетних програм.

3.4. Для заповнення форми бюджетного запиту використовуються:

- дані річного звіту за попередній бюджетний період, складеного Державною казначейською службою України, з урахуванням відповідних видатків (кошти, що передані з загального фонду бюджету на бюджет розвитку (спеціального фонду)) (додаток – 3в);

- показники, затверджені рішенням бюджету міста Харкова на поточний рік з урахуванням капітальних видатків (кошти, що передані з загального фонду бюджету на бюджет розвитку (спеціального фонду)) та акції отримані на 01.10.2019 року, без урахування кредиторської заборгованості, кошти та платіжники які були передані внаслідок (додаток – затверджені) для заповнення показників за поточний бюджетний період;

- показники видатків, розподілені відповідно до положень розділу 2 цієї Інструкції, – для заповнення показників на плановий та наступні за плановим роки бюджетні періоди.

3.3. У підручках 1 та 2 пункту 11 Форми-2 «Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми» місцевих програм, затвердженої Харківської міської ради».

#### 4. Порядок заповнення Форми-1

4.1. Форми-1 заповнює деп. управління урядування, розпорядник діяльності головного розпорядника та розподіл: територіальної області та індикативних програмних показників за бюджетною програмою.

4.2. У Формі-1 зазначається мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення визначених цілей державної політики у відповідній сфері, формування та/або реалізація якої ним здійснюється за результатами показників на цільовій та наступній за цільовою для бюджетної період, здійснюється різними видами за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що вказується в Формі-1, має в певній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплюючи цю сферу, в якій він забезпечує реалізацію політики визначених органів Харківської міської ради; визначення найбільш суттєвих аспектів результату його діяльності та враховувати цільові показники діяльності виконавців, робота яких організовується за межами та/або відповідним головним розпорядником.

4.3. У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування коштів бюджетів, зазначеного в розпоряднику, код за ЄДРПОУ та код бюджету.

4.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника коштів

Метою діяльності головного розпорядника є досягнення результативних показників у процесі реалізації бюджетної програми, встановленої до цієї політики визначеними органами Харківської міської ради у відповідній сфері.

При визначенні мети діяльності на цільовий рік необхідно керуватись такими факторами:

- в першу чергу слід враховувати визначені нормативно-правовими актами відповідної напрямки розвитку відповідної сфери;
- формуватися повинні бути цілісні та логічні;
- повинні бути пов'язані з досягненням певного результату;
- повинні охоплювати весь цільовий головний розпорядник коштів, але не повинні бути роздроблені та членими.

4.5. У пункті 3 вказується цілі державної політики (політики виконавчих органів Харківської міської ради) у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація яких забезпечується головним розпорядником коштів бюджету та відповідними показниками інтеграційним, відповідно коштам ціль:

- у графах 1-2 зазначаються найменування та одиниці виміру результативного показника досягнення ціль державної політики;
- у графі 3 (звіт) – значення показника результату за попередній бюджетний період;
- у графі 4 (затверджено з урахуванням змін) – значення показника результату на поточній бюджетній період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року;
- у графах 5-7 (проект, прогноз) – значення показника результату у цільовому періоді та у наступних за цільовим дек. бюджетних періодах.

4.6. У пункті 4 вказується інформація про розміри територіальної області коштів та кредитування загального фонду бюджету на плановий рік, доведеного Департаментом бюджету і фінансів, та прагати видатків та кредитування загального фонду бюджету на наступні за цільовим два роки за бюджетною програмою та відповідальними виконавцями бюджетних програм та кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

у графах 1-4 зазначаються код та найменування бюджетної програми та відповідальні виконавці бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

- у графі 5 (звіт) – кадри видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені рішенням на поточній бюджетній період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року;

- у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл територіальної області та індикативних програмних показників;

- у графі 10 – номер ціль державної політики, формування та реалізація якої здійснюється головним розпорядником та визначені у пункті 3, якому відповідає бюджетна програма.

4.7. У пункті 5 зазначаються видатки та кредитування спеціального фонду бюджету за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм та кодами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

- у графах 1-4 зазначаються код і найменування бюджетної програми та відповідальний виконавець бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 (звіт) – кадри видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 6 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування спеціального фонду затверджені рішенням на поточній бюджетній період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року (вказівні показники бюджетних установ – затверджені рішенням на поточній бюджетній період);

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл територіальної області та індикативних програмних показників;

у графі 10 – номер ціль державної політики, формування та реалізація якої здійснюється головним розпорядником та визначені у пункті 3, якому відповідає бюджетна програма.

#### 5. Порядок заповнення Форми-2

5.1. Форми-2 повинна містити структурний випис розподілені територіальних областей видатків на плановий рік та коштів бюджетної програми.

Метою форми є побудова, якісна та змістовна викладення звіту щодо області бюджетних коштів на цільовий рік по бюджетних програм для оцінки ефективності використання цих коштів та досягнення відповідних цілей проекту бюджету міста Харкова.

Мета бюджетної програми не має бути такою ж, як мета бюджетної програми; оскільки за кількома бюджетними програмами, містять послатися на одну або (можливо, з метою ...), вказуючи поряд з основною (зазначеною) цілью декілька другорядних.

5.2. Форми-2 передбачає здійснення головним розпорядником розподілу територіальних областей на цільовий рік та відповідних прогнозних видатків загального та спеціального фонду бюджету на наступні за цільовим два роки за кожною бюджетною програмою, а також відповідною додатковою інформацією з обґрунтуваннями щодо показників.

5.3. При заповненні форми-2:

- доходів та фінансування спеціального фонду вказуються відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за видами боргового забезпечення;

- видатки – за всіма кодами економічної класифікації видатків бюджету (включаючи відповідні коди, як то 2300, 2100, 2200, 2270, 3000, 3100 та інші);

- видатки кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету.

При цьому за однією бюджетною програмою перебувають або тілять видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тілять надані кредити з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

5.4. У пунктах 1-3 зазначається відповідно найменування і коди Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів головного розпорядника коштів місцевого бюджету та відповідального виконавця, їх коди ЄДРПОУ, коди Програмної класифікації витратів за кредитуванням місцевих бюджетів, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, коди відповідних бюджетних програм, найменування бюджетної програми ліній з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів, под бюджету.

5.5. У пункті 4 зазначається мета, на досягнення якої спрямована бюджетна програма та виключення змінився бюджетної програми, нормативно-правні акти, на підставі яких здійснюється виконання бюджетної програми.

У підпункті 1 пункту 4 необхідно визначити мету бюджетної програми та строки її реалізації. Мета має бути цілюю, реальною та досяжною і не повинна суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли зміна по бюджетній програмі мають періодичний характер або прийняті нові законодавчі акти потребують внесення змін.

Мета програми визначається відповідно до положень п'ятого Міністерства фінансів України від 26 березня 2014 року № 556 «Про акти списання заповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

У підпункті 2 пункту 4 зазначається завдання бюджетної програми, що являють собою конкретні, шл, яких необхідно досягти у результаті виконання бюджетної програми протягом планового бюджетного періоду і сприйти які можна за допомогою результативних показників.

Завдання повинні розпорядком передбачити виконання етапів та шляхів досягнення мети цільового розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів та інструментів ринку.

Завдання мають відповідати таким критеріям: зв'язок з метою діяльності головного розпорядника відповідно до цільового завдання результату; чітко сформульовані, конкретні та досяжні.

У підпункті 3 пункту 4 вказується нормативно-правні акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Інформація, що вказується в пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, вказаною в пункті 2 форми-1.

5.6. У пункті 5 зазначається всі джерела надходжень на виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» в графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» в графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 4 форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

При цьому граничний обсяг видатків загального фонду бюджету по рядку «УСБЮГ» – в графі 11 (прогноз) не повинен перевищувати дозволеного Департаментом бюджету і фінансів граничного обсягу витратів загального фонду бюджету на плановий рік по плановому розпоряднику в цілому. Збільшити граничний обсяг витратів загального фонду на плановий рік не дозволяється.

У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків у зв'язку з перерозподілом з метою збільшення інших видатків, такі приписки повинні бути обумовлені в частині їх розмірів з обсягом, меншим, ніж у поточному році, та по видавцях, які пропонується збільшити, відповідно.

Показники спеціального фонду вказуються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ;

- дотації за повною, що надходять бюджетними установами згідно з їх актовою діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

- надходження бюджетних установ від благодійної (благочинської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

- плати за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

- благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових завдань, у тому числі заходів з відшкодування для усунювання потреб законних ділоносів та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200);

2) інші надходження спеціального фонду попереднього і поточного бюджетних періодів за які перебувають отримувати в плановому та наступних за плановим для бюджетних періодів.

3) надходження від повернення кредитів до бюджету.

При заповненні пункту 5 в загальній частині вказується слід перуватись частинною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України з урахуванням:

- нормативно-правових актів, якими вказано бачення змін на отримання отриманих надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;

- джерел утворення надходжень спеціального фонду із основних напрямів їх використання; якість результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді та отриманих результатів у поточному бюджетному періоді;

- показники, які характеризують обсяг витратів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим для бюджетні періоди (мережа, ліній, контрактів, що обслуговуються спеціальною підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно зі звітом за попередній бюджетний період та звітним на поточній бюджетний період).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСБЮГ») розраховується як сума усіх відповідних надходжень.

У графі 4 (заст) підпункту 1 пункту 5 зазначаються надходження спеціального фонду відповідно до звіт за попередній бюджетний період.

У графі 8 (прогноз) з урахуванням змін) підпункту 1 пункту 5 – вказування спеціального фонду на поточній бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року (власні надходження бюджетних установ без урахування змін).

У графі 12 (прогноз) підпункту 1 пункту 5 – вказування спеціального фонду на наступній бюджетний період.

У графах 4 та 8 (прогноз) підпункту 2 пункту 5 – вказування спеціального фонду на наступні за плановим для бюджетні періоди.

У графах 5, 9, 13 підпункту 1 пункту 5 та графах 5, 9 підпункту 2 пункту 5 – показники бюджету розвитку відповідного бюджетного періоду.

5.7. У пункті 6 зазначається запиток (підпункт 1 пункту 6) або залучення кредитів (підпункт 2 пункту 6) на плановий бюджетний період та кредитів (підпункт 3 пункту 6) або надані кредитів (підпункт 4 пункту 6) на наступні за плановим для бюджетні періоди в розрізі економічної класифікації витратів (по кожній бюджетній програмі) або класифікації кредитування бюджету:

- у графі 3 підпункту 1 пункту 6 та графі 3 підпункту 2 пункту 6 (звіт) зазначаються застатки кредитів або надані кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

- у графі 4 підпункту 1 пункту 6 та графі 4 підпункту 2 пункту 6 (міт) – касові платежі або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 7 підпункту 1 пункту 6 та графі 7 підпункту 2 пункту 6 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року;

- у графі 8 підпункту 1 пункту 6 та графі 8 підпункту 2 пункту 6 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року (власні надходження бюджетних установ без урахування змін);

- у графі 10 підпункту 1 пункту 6 та графі 10 підпункту 2 пункту 6 (проект) – платежі або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розряду 7 цієї Інструкції;

- у графі 12 підпункту 1 пункту 6 та графі 12 підпункту 2 пункту 6 (проект) – платежі або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розряду 2 цієї Інструкції;

- у графах 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та в графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 (проекти) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим для бюджетні періоди, розраховані відповідно до розряду 2 цієї Інструкції;

- у графах 4 і 8 підпункту 3 пункту 6 та в графах 4 і 8 підпункту 4 пункту 6 (проекти) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим для бюджетні періоди, розраховані відповідно до розряду 2 цієї Інструкції;

Показники у рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 та рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСБЮГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми 2.

Показники в рядку «УСБЮГО» в графах 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та рядку «УСБЮГО» в графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСБЮГО» в графах 3 і 7 підпункту 2 пункту 5 Форми 2.

5.8. У пункті 7 вказуються перелік основних напрямків використання бюджетних коштів головного розпорядника та витрати за ними за видами та окремими об'єктами за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим для бюджетні періоди.

У підпункті 1 пункту 7 вказуються витрати на попередній, поточний та плановий бюджетні періоди за напрямками використання коштів (зазначенням).

- у графі 3 (міт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 4 (міт) – касові платежі або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 7 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року;

- у графі 8 (затверджено з урахуванням змін) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року (власні надходження бюджетних установ без урахування змін);

- у графі 9 (затверджено з урахуванням змін) виділяються бюджетні асигнування за рахунок бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін станом на 01.10.2019 року;

- у графі 11 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступний бюджетний період;

- у графі 12 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступний бюджетний період;

- у графі 13 (проект) – видатки за рахунок бюджету розвитку на наступний бюджетний період.

- у графі 13 (проект) – видатки за рахунок бюджету розвитку на наступний бюджетний період.

Показники в рядку «УСБЮГО» в графах 5, 7, 11 підпункту 1 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми 2, а також показникам у рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 6 або рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 3 пункту 7 вказуються витрати за напрямками використання коштів у наступних за плановим для бюджетних періодах:

- у графах 3, 7 (проекти) вказуються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим для бюджетні періоди;

- у графах 4, 8 (проекти) – платежі або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим для бюджетні періоди;

- у графах 5, 9 (проекти) – видатки за рахунок бюджету розвитку на наступні за плановим для бюджетні періоди.

Показники в рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7 підпункту 2 пункту 7 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7 підпункту 3 пункту 6 або рядку «УСБЮГО» в графах 3, 7 підпункту 4 пункту 6 Форми 2.

5.9. У пункті 8 вказуються результати виконання бюджетної програми за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим для бюджетні періоди в розрізі завдань, які виконувалися в межах бюджетної програми, що надають можливість здійснити вплив на виконання коштів на виконання державної програми для досягнення визначеної мети та завдань такої бюджетної програми та/або розпорядника.

Результативні показники бюджетної програми вказуються з дотриманням загальних умов до вказується результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2016 № 1535 «Про результати виконання бюджетної програми» (зі змінами та доповненнями).

Перелік результативних показників мала бюджетної програми розробляється головним розпорядником відповідно до:

- Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.10.2016 № 1147 (зі змінами);

- Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 997 (зі змінами);

- Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2016 № 283/457 (зі змінами);

- Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освітньо-науковий сектор та соціальне забезпечення», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688;

- Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у муніципальній сфері, затвердженого наказом Міністерства муніципального управління України від 24.11.2016 № 4408;

- Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2016 № 1150/41;

- Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фінансової культури і освіти, затвердженого наказом Міністерства муніципального управління України від 23.11.2016 № 4393/41 (зі змінами);



- Прямірності переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за заданими, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, зазначеного пазисом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945(зі змінами).

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за весь термін реалізації із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: неможливості завади бюджетної програми та направити використання коштів; узгодженості із діями державної політики у відповідній сфері діяльності; формування тільки розширеної копії забезпечується головним розпорядником та показниками із досягнення, випередження у пункті 3 Форми-1.

У графі 4 «Джерело інформації» підпунктів 1 та 2 пункту 8 зазначається найменування відповідних звітів, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

5.10. У пункті 9 наводиться структура відповідей на запити преси за попередній, поточний, а потім і наступні за плановим цей бюджетні періоди.

При цьому, в останньому рядку пункту 9 додатково вказується відомості про обсяг преси: загальних одинок за загальним фондом, чи прихвально також у спеціальному фонді.

5.11. У пункті 10 потрібна певна ясність: кількість зайнятих у бюджетних установах досвід у розрізі переліку категорій працівників міжна з шкільним розміром та фактично зайнятих працівників, за категоріями працівників змінюючи (збільшуючи) і до останнього з двох наступних років, що прогнозується.

При цьому, кількість штатних одиниць вказується окремо: штатні одиниці та фактично зайняті особи, які утримуються за рахунок витрат загального фонду (в графі «загальний фонд»), штатні одиниці та фактично зайняті особи, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду (в графі «спеціальний фонд»).

У випадку, якщо згідно з діючим законодавством працівники, що отримують основну плату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову плату праці за спеціальним фондом, або працюють за сумісництвом у підприємств, що утримуються із спеціального фонду, ця інформація представляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку за них штатні одиниці за загальним фондом, чи працюють також у спеціальному фонді.

У графах 3, 3 (зміт) – вказується рівень щодо штатних одиниць по загальному та спеціальному фондах на відповідний період (середньорічний) (для органів місцевого самоврядування станом на 31.12.2018 року), а в графах 7, 9 (зазвичайно з урахуванням зміт) – штатні одиниці станом на 01 вересня поточного року (для органів місцевого самоврядування станом на 01.10.2019 року).

У графах 4, 6 (фактично зайняті) – кількість фактично зайнятих штатних одиниць у минулому році (середньорічний), а в графах 8, 10 (фактично зайняті) – кількість фактично зайнятих осіб станом на 01 вересня поточного року (для органів місцевого самоврядування станом на 01.10.2019 року).

У графах 11-15 – заповнюється працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим цей бюджетні періоди.

Показники заповненості повинні узгоджуватися з відповідними показниками надатків у підпунктах 1 та 3 пункту 6 та пункті 9.

До органів місцевого самоврядування розглядаються такі категорії працівників:

- посадові особи місцевого самоврядування;
- службовці;
- робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування.

5.12. У пункті 11 наводиться перелік місцевих/регіональних програм, які підтвердили рішеннями своєї Харківської міської ради та впровадяться головним розпорядником коштів бюджету міста в межах бюджетної програми в попередньому,

поточному та наступному (підпункт 1 пункту 11) та наступних за плановим цей бюджетних періодах (підпункт 2 пункту 11).

- у графі 2 підпунктів 1 та 2 пункту 11 зазначається глава програми;

- у графі 3 підпунктів 1 та 2 пункту 11 – рішення Харківської міської ради, яким затверджена програма.

Сума в графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 підпункту 1 пункту 11 та в графах 4, 5, 7 та 8 підпункту 2 пункту 11 по рядку «УСЬОГО» повинні бути в межах відповідних витратів за відповідним видом програмної класифікації витратів за кредитування місцевих бюджетів, тобто не перевищувати відповідні показники в графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 1 пункту 6 та в графах 3, 4, 7, 8 підпункту 3 пункту 6.

5.13. У пункті 12 вказується перелік об'єктів, які виконуються з межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку, об'єктів із фінансування та рівень фінансової потужності об'єкту на кінець бюджетного періоду в попередньому, поточному, плановому та наступних за плановим цей бюджетних періодах;

у графі 1 пункту 12 зазначається глава об'єкту;

у графі 2 – строк реалізації об'єкту в звітному році початку і завершення;

у графі 3 – загальна потужність об'єкту.

5.14. У пункті 13 вказується зміст результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду в попередньому бюджетному періоді, отримувати результати в поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення витратів або надання кредитів на плановий та наступні за нимовим цей бюджетні періоди (інформація, наведена у пунктах 8-11).

Приведені головними розпорядниками в пункті 13 обґрунтування виваженості витрат при підготовці проекту бюджету міста, проекту бюджету міста та пояснювальної записки на проєкт рішення про бюджет міста Харкова.

5.15. У пункті 14 наводиться зміст управління зобов'язаннями в попередньому та поточному бюджетних періодах і пропонується подати примірники зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу коштів або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду та попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

Наведена в підпунктах 1 та 2 пункту 14 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своєю зобов'язаннями у попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди та загальним фондом у розрізі економічної класифікації витратів бюджету (класифікації витратів, стан поточної кредиторської заборгованості за загальним фондом, тенденція щодо змін заборгованості по зарплатній платі та заходи щодо приведення мережі та уможливлення штатних одиниць у відповідності до передбачених асигнувань), а також для розробки заходів з управління своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідності до обсягів надатків на плановий бюджетний період.

Підпункт 1 пункту 14 заповнюється наступним чином:

у графі 3 наводяться обсяги надатків, зазначеної розміром бюджету міста Харкова на минулий рік з урахуванням всіх випереджених змін до результату;

у графі 4 – показники за минулий рік за кожним етапом відповідно до звіту, складаного Державним запально-судовим службам України, мають відповідати даним графі 3 підпункту 1 пункту 6;

у графах 5 - 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок та на кінець минулого бюджетного періоду;

у графі 7 – кількісні зміни (збільшення/зменшення) кредиторської заборгованості загального фонду за минулий бюджетний період;

у графах 8 - 9 – сума кредиторської заборгованості, яка в минулому році позначена за рахунок коштів загального та спеціального фонду.

у графі 10 розрахунок добов'язань на виатках, у тому числі поточних (касові виатки) та пеноторських (прелиторських) заборговань на початок поточного року)

Графі 3, 4, 8 підпункту 2 пункту 14 мають відповідати

графі 4 підпункту 2 пункту 14 – графі 6 підпункту 1 пункту 14 (кредиторська заборгованість за загальним фондом на кінець планованого бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період),

графі 8 підпункту 2 пункту 14 – графі 11 підпункту 1 пункту 6 (проект).

У графах 3, 6, 10, 11 підпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 2 пункту 14 наводиться розрахунок відбування зобов'язань за виатками (різниця між затвердженою пропозицією на поточній бюджетний період (обсягом виатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

У підпункті 3 пункту 14 зазначається дебиторська заборгованість за загальним фондом за попередній бюджетний період, а також обсяг дебиторської заборгованості за загальним фондом на кінець поточного бюджетного періоду.

При наявності дебиторської та кредиторської заборгованості по спеціальному фонду, подати таблицю підпункти 1, 2, 3 розділу 14 відповідними таблицями.

У підпункті 4 пункту 14 зазначаються витрати призначені до коштів з упередженням зобов'язань виатками фонду в плановому бюджетному періоді із зазначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від запровадження цих заходів, а також покращення щодо управління зобов'язаннями загального фонду в попередньому та поточному бюджетних періодах.

3.16. У пункті 15 наводяться:

- основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за ним планові та наступні за ним планові періоди;

- нормативно-правові акти з повномовним на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду;

- підходи до складу утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

- аналіз результатів, досягнутих шляхом використання коштів спеціального фонду в попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати в поточному бюджетному періоді;

- показники, які характеризують обсяг витрат спеціального фонду на плановий та наступні за ним планові та наступні за ним планові періоди (мережа, ціна, податки, податки), що забезпечуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень, тощо, порівняно зі звітом за попередній бюджетний період та планом на поточній бюджетний період).

Інформація, вказана в Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

## 6. Порядок заповнення Форми-3

6.1. Форма-3 призначена для введення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних виатків на плановий та наступні за ним планові два бюджетні періоди та заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, походять з придатності та обґрунтованості потреб, перераховують граничний обсяг та індикатори програмні показники.

Заявлені пропозиції розглядаються Департаментом бюджету і фінансів від 456 доопрацювання проекту бюджету міста на плановий рік у разі, якщо виникли реальні можливості збільшення поточних ресурсів бюджету міста на плановий рік.

Програмою щодо додаткових виатків не зазначається за відповідними кодами програмної класифікації виатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими в зв'язку з запровадженням зменшено обсяги виатків порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими кодами програмної класифікації виатків та кредитування місцевих бюджетів.

6.2. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно відповідно до Типової відомчої класифікації виатків та кредитування місцевих бюджетів поточного розпорядника коштів місцевого бюджету та відповідального заповнення, їх коди ЄДРНОУ, коди Програмної класифікації виатків та кредитування місцевих бюджетів, Типової програмної класифікації виатків та кредитування місцевих бюджетів та Функціональної класифікації виатків та кредитування місцевих бюджетів, яким відповідає бюджетна програма, здійснювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виатків та кредитування місцевих бюджетів, код бюджету.

6.3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та наступні витрати або надання кредитів та інформація про зміни результативним показникам бюджетної програми в плановому та наступних за ним планових два бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі покращення, в разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові витрати на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації виатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються обґрунтовані необхідності та розрахунки додаткових витрат на плановий бюджетний період, а також надана інформація про інші можливі альтернативні заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (результати продукції та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються відповідні показники, які передбачені досягти в плановому бюджетному періоді в певній граничній обсязі.

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни запланованих результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються додаткові витрати на наступні за плановим два бюджетні періоди (в розрізі кодів економічної класифікації виатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення ініціативних програмних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових коштів на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, продукції та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми в наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результати виконання, які передбачаються досягти в наступних за плановим для бюджетних періодів у межах індикативних прогностичних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються зміни значень результативних показників у разі здійснення додаткових витрат у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «СЬОГО» підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових витрат на бюджетному періоді.

### 7. Заключні положення

7.1. Головні розпорядники несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних звітів, які мають містити всю інформацію, необхідну для вжиття покращених практик бюджету міста та прогнозу бюджету.

7.2. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватись заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

7.3. У разі несприятливого походу бюджетного звіту або виключення не достовірних даних (пункт 1 статті 116 Бюджетного кодексу України) на плановий рік, Департамент бюджету і фінансів та управління фінансів територіальних районів, керуючись статтею 118 Бюджетного кодексу України, можуть скласти протокол про порушення бюджетного законодавства (зіглас з наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2019 № 1370) та застосувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

7.4. У разі надання необґрунтованої інформації або з подумками висновок інструкційного листа щодо віднесення бюджетних витрат та під інструкції може бути прийняте рішення щодо не включення відповідних бюджетних витрат до проекту бюджету міста Харкова на плановий бюджетний період.

Форми бюджетних звітів додаються (дошки 1-4).

Заступник міського голови -  
директор Департаменту  
бюджету і фінансів



Т.Л. ТАУКХЕНКО

Додаток 1

До Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та проекту бюджету міста на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 № 47

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

1. \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код СДРНОУ) \_\_\_\_\_ (код бюджету)

2. Митя діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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	Оцінка заміру	2018 рік (факт)	2019 рік (затверджено з урахуванням звітів на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Цілі державної політики 1						
Цілі державної політики 2						

4. Розподіл граничного обсягу витратів бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами (гривні)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального злочинця, відповідальна бюджетної програми стіжно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (факт)	2019 рік (затверджено з урахуванням звітів на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничного обсягу витратів бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами (гривні)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального злочинця, відповідальна бюджетної програми стіжно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (факт)	2019 рік (затверджено з урахуванням звітів на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Керівник установи \_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис та ініціал)

Керівник фінансової служби \_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис та ініціал)















Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завідомлено з урахуванням звітів	Кількісний показник / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прочітає виникла заборгованість	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) зміни у зростаючій бюджетній заборгованості та принципів поділу урядовими бюджетними заборгованостями у 2020 році.

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

Керівник установи

(підпис)

(підпис та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис та ініціали)

### Додаток 3

До інструкції з діловодства бюджетних установ до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік, та проекту бюджету міста на 2021-2022 роки, затвердженої постановою Департаменту Бюджету і фінансів від 19.09.2019 № 47

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. _____ (найменування та довгий розгорнутий код (на місцевому бюджету))	_____	_____	_____	_____
	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. _____ (найменування відповідального виконавця)	_____	_____	_____	_____
	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в бюджеті (заповнюється заповнювачем коштів місцевого бюджету))		(код за ЄДРПОУ)	
3. _____ (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	_____	_____	_____	_____
	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевих бюджетів:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(гривні)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (міл.)	2018 рік (затверджено з урахуванням звіту на 01.10.2018)	2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведеного граничного обсягу	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	звітності				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Попітки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(гривні)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикаторні показники	необхідно додатково (+)	індикаторні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7





## МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26  
e-mail: [info@mfi.gov.ua](mailto:info@mfi.gov.ua), код ЄДРПОУ 00013480

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Обласні державні адміністрації  
(за списком)

Виконавчий орган Київської міської ради  
(Київська міська державна адміністрація)

Про особливості складання проєкту  
місцевого бюджету на 2020 рік  
та прогнозу місцевого бюджету  
на 2021 – 2022 роки

Міністерство фінансів України відповідно до частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України доводить особливості складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 2021 – 2022 роки.

Державна бюджетна політика на 2020–2022 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин.

Під час планування дохідної частини місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021–2022 роки в частині податкових і неподаткових пайходжень та інших доходів доцільно керуватися:

1) основними прогнозними макроекономічними і соціального розвитку України у 2020–2022 роках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555:

Показники	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
	Очікуване	Прогноз		
<b>Валовий внутрішній продукт:</b>				
номінальний (мільярд гривень)	4 035,2	4 551,7	5 069,9	5 617,3
у відсотках до попереднього року	102,8	103,3	103,8	104,1



Показники	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
	Очікуване	Прогноз		
<b>Індекс споживчих цін:</b>				
грудень до грудня попереднього року, відсотки	107,4	106,0	105,7	105,3
<b>Індекс цін виробників:</b>				
грудень до грудня попереднього року, відсотки	111,1	108,4	108,0	106,1

При цьому Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відповідно до частини другої статті 52 Бюджетного кодексу України та на виконання пункту 12 Порядку розроблення проєктів прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету, затвердженого постановою Уряду від 26.04.2003 № 621, на постійній основі проводить оцінку відповідності основних прогнозних макропоказників інтегрованим тенденціям та змінам у державній політиці, зовнішньому та внутрішньому середовищі, новим статистичним даним. Відповідно до пункту 46 зазначеного Порядку, основні показники макропрогнозу можуть бути уточнені у період розгляду проєкту закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України.

2) нормами Бюджетного та Податкового кодексів України, рішеннями органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, враховуючи при цьому цінні ставки оподаткування та нормативи зарахування загальнодержавних податків до відповідних місцевих бюджетів та індексація ставок інших із них;

3) змінами та особливостями бюджетної та фінансової політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів:

– збереження чинних ставок рентної плати на природний газ, нафту та газовий конденсат;

– зарахування 5 відсотків рентної за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природний газ, нафту та газовий конденсат) до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;

– не застосування з 1 січня 2020 року підвищувального коефіцієнту 1,1 до ставки рентної плати за видобуток зливної руди, встановленої на рівні 8 відсотків;

– припинення зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у зв'язку із зарахуванням цих надходжень до дорожнього фонду;

– застосування до 2023 року включно, індексу споживчих цін, що використовуються для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;

– не застосування індексації ставок, визначених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використанні води, надр пов'язаних з видобутком, користуванні радіочастотним ресурсом, а також по екологічному податку.

Що час складання видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки в першочерговому порядку має бути врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Під час розрахунку графічних на 2019 рік та індикативних прогнозних на 2021 – 2022 роки показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету необхідно враховувати основні причинні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину місцевого бюджету, підвищення розмірів державних соціальних стандартів, прийнятих рішень місцевих рад щодо надання трансфертів та укладених договорів тощо.

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти. Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник проінфляційного індексу споживчих цін на 2020 рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня 2020 року.

Прожитковий мінімум на 2020 – 2022 роки становитиме:

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>В розрахунку на одну особу:</b>			
– з 1 січня року (гривні)	2 027	2 189	2 358
– з 1 липня року (гривні)	2 118	2 288	2 464
– з 1 грудня року (гривні)	2 189	2 358	2 530
<b>Для основних соціальних і демографічних груп населення:</b>			
<u>дітей віком до 6 років:</u>			
– з 1 січня року (гривні)	1 779	1 921	2 069
– з 1 липня року (гривні)	1 859	2 007	2 162
– з 1 грудня року (гривні)	1 921	2 069	2 220
<u>дітей віком від 6 до 18 років:</u>			
– з 1 січня року (гривні)	2 218	2 395	2 579
– з 1 липня року (гривні)	2 318	2 503	2 695
– з 1 грудня року (гривні)	2 395	2 579	2 767
<u>працездатних осіб:</u>			
– з 1 січня року (гривні)	2 102	2 270	2 445
– з 1 липня року (гривні)	2 197	2 372	2 555
– з 1 грудня року (гривні)	2 270	2 445	2 623



Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>осіб, які втратили працездатність:</b>			
– з 1 січня року (гривні)	1 638	1 769	1 905
– з 1 липня року (гривні)	1 712	1 849	1 991
– з 1 грудня року (гривні)	1 769	1 905	2 044

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення:

– у 2020 році: для працездатних осіб – 25 відсотків, для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму;

– у 2021 році: для працездатних осіб – 35 відсотків, для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму;

– у 2022 році: для працездатних осіб – 40 відсотків, для дітей, осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

#### **Мінімальна зарплата та соціальні стандарти:**

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
<b>Мінімальна заробітня плата:</b>			
– з 1 січня року (гривні)	4 723	5 003	5 290
– темпи росту (відсоток)	13,2	5,9	5,7
<b>Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:</b>			
– з 1 січня року (гривні)	2 102	2 270	2 445
– темпи росту (відсоток)	9,4	8,0	7,7

Крім того зазначаємо, що:

– відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу у 2020 – 2022 роках становитиме п'ять прожиткових мінімумів;

– видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання у 2020 – 2022 роках мають визначатися виходячи з розміру трьох соціальних стипендій;

– при розрахунку обсягу одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361, та випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» має враховуватися Підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

– у 2020 – 2022 роках надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу не передбачається. Видатки на ці цілі здійснюватимуться Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною програмою.

При цьому, Міністерству соціальної політики України передаються видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Протягом 2020 – 2022 років держава продовжуватиме надавати підтримку для реалізації інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку за рахунок державного фонду регіонального розвитку. З цією метою в показниках граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету для Міністерства розвитку громад та територій України враховано відповідні кошти з урахуванням вимог частини першої статті 24<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України.

Що стосується міжбюджетних трансфертів зазначимо так:

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснюватиметься відповідно до положень статей 98 – 100, пункту 24<sup>2</sup> розділу VI «Прікінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

Розрахунки горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозні показники середнього рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки на 1 жителя на 2020 рік для розрахунку горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів на 2020 – 2022 роки надіслано в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Листом Міністерства фінансів України від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 головним розпорядником коштів державного бюджету доведено граничні показники видатків та надання кредитів з державного бюджету на 2020 – 2022 роки на підставі яких вони мають подати Міністерству фінансів України бюджетні запити до 09 вересня 2019 року.

З огляду на зазначене, обсяги міжбюджетних трансфертів на 2020 – 2022 роки та їх розподіл між місцевими бюджетами будуть надіслані додатково після отримання бюджетних запитів від головних розпорядників коштів державного бюджету разом з аналітичними даними та розрахунками з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних відносин на 2020 рік, та результатів проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

На сьогодні продовжується процес добровільного об'єднання територіальних громад згідно з Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Тому, відповідно до частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів на 2020 рік будуть додатково враховані бюджети тих утворених у 2019 році об'єднаних територіальних громад, які відповідно до пункту 2<sup>1</sup> частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також ті, що визнані Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом. Крім цього, під час здійснення розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, буде враховано приєднання громад до об'єднаних територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

Перелік місцевих бюджетів, які повністю або частково не можуть бути враховані під час здійснення розрахунків міжбюджетних трансфертів (з обґрунтуванням причин не врахування) надіслано в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України прогноз місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки викладається до відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет на 2020 рік.

Методичні рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130.

Просимо довести цей лист до районних державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, для керівництва в роботі під час складання проектів їх бюджетів на 2020 рік та прогнозу на 2021–2022 роки. Крім того, просимо обласні державні адміністрації сприяти в забезпеченні належної організації бюджетного процесу в повністю створених об'єднаних територіальних громадах та за можливості надавати їм необхідну практичну та методичну допомогу.

Міністр

Оксана МАРКАРОВА



**КАБІNET МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**  
**ПОСТАНОВА**

від 23 жовтня 2019 р. № 883  
Київ

**Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів  
України від 15 травня 2019 р. № 555**

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 53, ст. 1832), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

**О.ГОНЧАРУК**

лfd. 80

Додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  
від 15 травня 2019 р. № 555  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 23 жовтня 2019 р. № 883)

## ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки

Найменування показника	2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	сценарій 1	сценарій 2	сценарій 1	сценарій 2	сценарій 1	сценарій 2
	(прим.)					
<b>Валовий внутрішній продукт:</b>						
номінальний, млрд. гривень	4 510,8	4 598,8	5 041,6	5 206,9	5 593,1	5 886,3
відсотків до попереднього року	103,7	104,8	103,8	105,5	104,1	106,5
<b>Індекс споживчих цін:</b>						
у середньому до попереднього року, відсотків	106,4	106,6	105,6	105,5	105,3	105,2
грудень до грудня попереднього року, відсотків	105,5	105,8	105,3	105	105,1	105
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків	108,2	109	108	108	106,1	105,7
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень	937,6	942,4	1 050,9	1 080,5	1 161,9	1 222
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень	1 352,2	1 374,8	1 528,9	1 600,6	1 723	1 846,2
Середньомісячна заробітна плата працівників, бруто:						

номінальна, гривень	12 497	12 552	14 187	14 692	16 014	16 966
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року	110,1	110,4	107,5	110,9	107,2	109,8
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб	16,51	16,78	16,61	16,92	16,71	17,08
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку	8,1	7,3	7,9	6,7	7,5	6
Продуктивність праці, відсотків до попереднього року	103,2	102,6	103,2	104,6	103,5	105,5
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США	-14 882	-16 743	-16 561	-21 597	-18 773	-25 499
Експорт товарів і послуг:						
млн. доларів США	68 642	69 270	73 530	75 692	78 991	82 097
відсотків до попереднього року	107,8	108,8	107,1	109,3	107,4	108,5
Імпорт товарів і послуг:						
млн. доларів США	83 524	86 013	90 091	97 289	97 764	107 596
відсотків до попереднього року	109,6	112,9	107,9	113,1	108,5	110,6

## Публікації документа

- Урядовий кур'єр від 31.10.2019 — № 208
- Офіційний вісник України від 08.11.2019 — 2019 р., № 86, стор. 75, стаття 2902, код акта 96567/2019

