

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

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради					
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				43	37459240 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради					
	(найменування відповідального виконавця)				431	37459240 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах повної загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 сесії Харківської міської ради від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 сесії Харківської міської ради 8 сесії Харківської міської ради від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2020/2021 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова, розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік», Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік», Харкова, бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	5 999 896	5 999 896	5 999 896	350 000	11 650 000	11 650 000	12 000 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	5 999 896	5 999 896	5 999 896	350 000	11 650 000	11 650 000	12 000 000	0	0	0	0	

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

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	УСЬОГО:											

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(заверджено)				2022 рік(проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 999 896	5 999 896	5 999 896	0	11 650 000	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	5 999 896	5 999 896	5 999 896	350 000	11 650 000	11 650 000	12 000 000	0	0	0	0	
Д) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:														

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)						2021 рік(завершено)						2022 рік(проект)						(грн.)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		загальний фонд			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	ВСЬОГО							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1	Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0	5 999 896	5 999 896	0	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	5 999 896	5 999 896	350 000	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	обсяг видатків на виготовлення проекту встановлення автоматичної пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на встановлення автоматичної пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	5999896,00	5999896,00		11650000,00	11650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту														
	кількість закладів, в яких планується виготовлення проекту встановлення автоматичної пожежної сигналізації	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких планується встановлення автоматичної пожежної сигналізації	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	12,00	12,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності														
	середні витрати на встановлення автоматичної пожежної сигналізації в одному закладі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення проекту встановлення автоматичної пожежної сигналізації в одному закладі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	499991,00	499991,00	0,00	776667,00	776667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
	відсоток виконання обсягу робіт по	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 (зі змінами)	0	5 999 896	5 999 896	350 000	11 650 000	12 000 000	0	0	0	
	УСЬОГО		0	5 999 896	5 999 896	350 000	11 650 000	12 000 000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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

роках:													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Капітальний ремонт актової зали Харківська гімназія № 14 Харківської міської ради Харківської області	2020	505 428	505 428	100		0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт м'якої покрівлі Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21	2020	570 000	570 000	100		0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт м'якої покрівлі Харківський навчально-виховний комплекс «Гімназія - школа І ступеня» № 24 Харківської міської ради Харківської області імені І.Н. Пиликова	2020	334 860	334 860	100		0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт комунального закладу „Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу О. О. Головачова”	2020	494 809	494 809	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт комунального закладу „Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій”	2020	468 660	468 660	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт комунального закладу „Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу І.О. Танкопоя”	2020	1 061 494	1 061 494	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області»	2020	1 410 101	1 410 101	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 160 Харківської міської ради Харківської області	2020	215 176	215 176	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі комунального закладу Харківська заш=гальноосвітня школа № 181	2020	120 916	120 916	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт комунального закладу Харківський навчально-виховний комплекс № 180 Харківської міської ради Харківської області	2020	230 000	230 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі комунального закладу Харківська загальноосвітня школа № 145 Харківської міської ради Харківської області	2020	588 453	588 453	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Харківської міської ради Харківської області	2021	208 599	0	0	208 599	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області	2021	1 061 650	0	0	1 061 650	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Харківський навчально-виховний комплекс № 21 Харківської міської ради Харківської області»	2021	1 104 526	0	0	1 104 526	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи холодного та гарячого водопостачання, капітальний ремонт електромереж, капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Харківський навчально-виховний комплекс «Гімназія - школа І ступеня» № 24 Харківської міської ради Харківської області імені І.Н. Пилипенка»	2021	245 918	0	0	245 918	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетів комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу О.О. Головачова»	2021	420 000	0	0	420 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підлоги комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської ради Харківської області імені двічі Героя Радянського Союзу О.О. Головачова»	2021	532 500	0	0	532 500	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі, опалення майданчика, системи опалення Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №38 Харківської міської ради Харківської області	2021	337 082	0	0	337 082	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій»	2021	324 498	0	0	324 498	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі, утеплення зовнішніх прорізів вікон приміщення ідальні комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу І.О. Танколія»	2021	325 632	0	0	325 632	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт майстерні комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 63 Харківської міської ради Харківської області	2021	1 499 800	0	0	1 499 800	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі, капітальний ремонт туалетних приміщень Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 73 Харківської міської ради Харківської області	2021	1 413 862	0	0	1 413 862	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт санвузлів комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 74 Харківської міської ради Харківської області	2021	371 763	0	0	371 763	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі, ідальні Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 145 Харківської міської ради Харківської області	2021	1 499 900	0	0	1 499 900	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі та санвузлів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 160 Харківської міської ради Харківської області	2021	1 124 437	0	0	1 124 437	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт асфальтового покриття внутрішній двір і відмостка внутрішнього двору), Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області	2021	1 060 913	0	0	1 060 913	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт м'якої покрівлі Харківський навчально-виховний комплекс №180 Харківської міської ради Харківської області	2021	118 920	0	0	118 920	100	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Затверджені палнові асигнування на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл у 2020 році освоєні у повному обсязі. Робот по капітальному ремонту виконані на 12 об'єктах загальноосвітніх шкіл району. У 2021 році очікується повне освоєння бюджетних призначень без утворення кредиторської заборгованості. Проведення капітального ремонту загальноосвітніх шкіл за рахунок залишку коштів коштів за освітньою субвенцією сприяє забезпеченню надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

2021 рік												2022 рік			(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	УСЬОГО														

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Взяття затверджених бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних видатків протягом 2021 року за загальним фондом проводилось в межах виділених бюджетних асигнувань згідно помісячного розпису. За спеціальним фондом взяття бюджетних зобов'язань проводилось виключно в межах відповідних надходжень.

до подання та оформлення витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2027 роки за рішенням поданою до спеціального фонду, аналіз розподілу, дослідження
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Планування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень жо спеціального фонду не проводилось.
Голова адміністрації району

ТОПЧІЙ Т.В.

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

КУЗНІЦОВ В.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)