

БЮДЖЕТНИЙ ЗА. ІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459240
						(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради		(найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240
						(код за ЄДРПОУ)
3.	4311171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				20554000000		
				(код бюджету)		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів щодо створення безпечного, комфортного та мотивуючого простору для надання загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (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 місцевих бюджетів" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 100 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (зі змінами), рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2020/2021 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 06.09.2021 № 161 "Про перерозподіл бюджетних призначень", 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, затверджена наказом Департаменту 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 - 20... 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	162 624	162 624	162 624	0	414 000	414 000	414 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	162 624	162 624	162 624	0	414 000	414 000	414 000	0	0	0	0	

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 (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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	162 624	162 624	162 624	0	414 000	414 000	414 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	162 624	162 624	162 624	0	414 000	414 000	414 000	0	0	0	0	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	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	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	у тому числі бюджет розвитку	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Виконання заходів, щодо реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок коштів місцевого бюджета	0	162 624	162 624	162 624	0	414 000	414 000	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	162 624	162 624	162 624	0	414 000	414 000	414 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20) 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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									

8. Результативні показники бюджетної програм:

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(просект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	339000,00	339000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів	грн.	кошторис	0,00	162624,00	162624,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, в які буде придбано засоби навчання та обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в які буде придбано комп'ютерне обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на один заклад, в який буде придбано засоби навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	169500,00	169500,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один заклад, в який буде придбано комп'ютерне обладнання для навчальних кабінетів	грн.	розрахунок	0,00	40656,00	40656,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання обсягу видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для навчальних класів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17	0	162 624	162 624	0	414 000	414 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	162 624	162 624	0	414 000	414 000	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)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

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

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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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 бюджетні призначення за спеціальним фондом бюджету у 2020 році освоєні у повному обсязі та були спрямовані на придбання компютерної техніки для навчальних класів. Протягом 2021 року очікується освоєння затверджених планових асигнувань без утворення кредиторської заборгованості, що забезпечить виконання заходів щодо створення безпечного та комфортного простору для надання якісної загальної середньої освіти

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

