

БЮДЖЕТНИЙ ЗАІ Т НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИ 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.	4311181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	20554000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів щодо впровадження якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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), Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021р. №476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році", рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (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 8 скликання від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2020/2021 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 16.06.2021 №125 "Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова, розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 р. № 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 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	659 026	0	0	659 026	541 599	0	0	541 599	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	350 147	350 147	350 147	0	361 066	361 066	361 066	0	0	0	0
	УСЬОГО	659 026	350 147	350 147	1 009 173	541 599	361 066	361 066	902 665	0	0	0	0

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

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

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)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659 026	0	0	659 026	541 599	0	0	541 599	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	350 147	350 147	350 147	0	361 066	361 066	361 066	0	0	0	0
	УСЬОГО	659 026	350 147	350 147	1 009 173	541 599	361 066	361 066	902 665	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюдж ) у 2020 - 2022 роках: (грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджег розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджег розвитку	Разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджег розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджег розвитку	Разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(завержено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджег розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджег розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджег розвитку	Разом (11+12)
1	Виконання заходів щодо впровадження якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання засобів навчання та обладнання для початкових класів,	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		659 026	350 147	350 147	1 009 173	541 599	361 066	361 066	902 665	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	сучасних меблів та комп'ютерного обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету												
	УСЬОГО	659 026	350 147	350 147	1 009 173	541 599	361 066	361 066	902 665	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)				(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 програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів	грн.	кошторис	252503,00	0,00	252503,00	225666,00	0,00	225666,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	406523,00	0,00	406523,00	315933,00	0,00	315933,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	350147,00	350147,00	0,00	361066,00	361066,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість класів, в які будуть придбані засоби навчання та обладнання	од.	розрахунок	192,00	0,00	192,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів початкових класів, для яких будуть придбані сучасні меблі	осіб	розрахунок	5475,00	0,00	5475,00	5330,00	0,00	5330,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, в які буде придбано комп'ютерне обладнання для початкових класів	од.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на один початковий клас, в який будуть придбані засоби навчання та обладнання	грн.	розрахунок	1315,00	0,00	1315,00	1188,00	0,00	1188,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного учня початкового класу, для якого буде придбано сучасні меблі	грн.	розрахунок	74,25	0,00	74,25	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00





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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660 626	659 026	0	0	0	0	0	659 026
	УСЬОГО	660 626	659 026	0	0	0	0	0	659 026

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	541 599	0	0	0	541 599	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	541 599	0	0	0	541 599	0	0	0	0	0	

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660 626	659 026	0	0	0		
	УСЬОГО	660 626	659 026	0	0	0		

Бюджетні заборговування у 2020 році та протягом 2021 року брідь виключно у межах затверджених планових аїнувань. У 2022 році очікується проведення видатків у межах затверджених бюджетних призначень без утворення кредиторської заборгованості згідно помісячного розпису.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Необхідність передбачення видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки пов'язано з виконанням заходів щодо впровадження якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа" на придбання комп'ютерного обладнання.

Голова адміністрації району

ТОПЧІЙ Т.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

ХИЗНИЦОВ В.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)