

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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.	4311182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (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 впровадження якісної, сучасної та доступної загальної освіти за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам коштів відповідної

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (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 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 6 сесії Харківської міської ради сесії 8 скликання від 14.07.2021 №142/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік", розпорядження Харківського міського голови від 26.07.2021 №145 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету" , 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 від 22.09.2021 №771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", 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, наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
1	2	3	4	5	6	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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		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	Виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з	3 169 686	817 009	817 009	3 986 695	1 263 729	842 486	842 486	2 106 215	0	0	0	0
1	державного бюджету на придбання засобів навчання та обладнання, сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для учнів початкових класів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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)
2	Виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	0	0	0	0	1 016 507	0	0	1 016 507
	УСЬОГО	3 169 686	817 009	817 009	3 986 695	2 280 236	842 486	842 486	3 122 722

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)
	УСЬОГО	3 169 686	817 009	817 009	3 986 695	2 280 236	842 486	842 486	3 122 722

N з/п	використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Сп. ринний від	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 підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	982649,00	0,00	982649,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	33858,00	0,00	33858,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для учнів початкових класів	грн.	кошторис	589175,00	0,00	589175,00	526554,00	0,00	526554,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на закупівлю сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	948553,00	0,00	948553,00	737175,00	0,00	737175,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	817009,00	0,00	817009,00	0,00	842486,00	842486,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на закупівлю дезинфікуючих засобів	грн.	кошторис	1631959,00	0,00	1631959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість вчителів, які отримають підвищення кваліфікації	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, які отримають послуги супервізії	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	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
	кількість закладів, в яких буде придбано дезинфікуючі засоби	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного вчителя, який отримає підвищення кваліфікації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2218,00	0,00	2218,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуг супервізора	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1693,00	0,00	1693,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один початковий клас, в який будуть придбані засоби навчання та обладнання	грн.	розрахунок	3069,00	0,00	3069,00	2771,00	0,00	2771,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного учня початкового класу, для якого буде придбано сучасні меблі	грн.	розрахунок	173,25	0,00	173,25	138,00	0,00	138,00	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	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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 ХМР 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами	3 169 686	817 009	3 986 695	2 280 236	842 486	3 122 722	0	0	0
	УСЬОГО		3 169 686	817 009	3 986 695	2 280 236	842 486	3 122 722	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Виконання затвердженого обсягу асигнувань у 2020 році склало 99,9%, що забезпечило виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова Українська школа". У 2021 році очікується повне освоєння виділених бюджетних призначень згідно з затвердженими напрямками використання. Необхідність передбачення витрат на 2022-2024 роки обумовлена виконанням нового Стандарту початкової освіти в закладах загальної середньої освіти, формування нового освітнього простору, внесенням змін до просторово-предметного оточення учнів у 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)	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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 173 417	3 169 686	0	0	0	0	0	0	3 169 686
	УСЬОГО	3 173 417	3 169 686	0	0	0	0	0	0	3 169 686

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
											5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 263 729	0	0	0	1 263 729	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 858	0	0	0	33 858	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	982 649	0	0	0	982 649	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 280 236	0	0	0	2 280 236	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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 173 417	3 169 686	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 173 417	3 169 686	0	0	0	0	0

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році та протягом 2021 року брались виключно у межах затверджених планових асигнувань. 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.

Планування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду субвенції з державного бюджету на на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" забезпечить виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Голова адміністрації району

Юрій Т.В.

(підпис)

Юрій В.С.

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

(підпис)

Юрій В.С.

Голова адміністрації району