

БЮДЖЕТНИЙ ЗА. ІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальні ( 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.			1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 20554000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України (зі змінами). Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту"(зі змінами),Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), Закон України "Про охорону дитинства", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах", постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", рішення 38 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.09.2020 №558 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2020/2021 навчальний рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2021/2022 навчальний рік", Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району м.Харкова, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. №548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021р. №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської 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
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	254 116	133 450	0	387 566	600 599	0	0	600 599	0	0	0	0
	УСЬОГО	254 116	133 450	0	387 566	600 599	0	0	600 599	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
2111	Заробітна плата	208 292	0	0	208 292	326 577	0	0	326 577	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	45 824	0	0	45 824	71 847	0	0	71 847	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	202 175	0	0	202 175	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	133 450	133 450	133 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	254 116	133 450	133 450	387 566	600 599	0	0	600 599	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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(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
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і крекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	0	0	0	0	22 768	0	0	22 768	0	0	0	0
2	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових	112 354	57 168	57 168	169 522	375 656	0	0	375 656	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти												
3	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	0	0	0	0	11 553	0	0	11 553	0	0	0	0
4	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	190 622	0	0	190 622	0	0	0	0
5	Організація інклюзивного навчання у навчальних закладах	141 762	76 282	76 282	218 044	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	254 116	133 450	133 450	387 566	600 599	0	0	600 599	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)				у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		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
	Затрат													
	обсяг витрат на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		22768,00	0,00	22768,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	112354,00	0,00	112354,00		375656,00	0,00	375656,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання спеціальних засобів корекції в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		11553,00	0,00	11553,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0,00	57168,00	57168,00		190622,00	0,00	190622,00		0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами в ДНЗ	грн.	кошторис	141762,00	76282,00	218044,00		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 дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних закладах	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	34,00	0,00	34,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, яким мають придбати спеціальні заклади корекції в закладах дошкільної освіти	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів з особливими освітніми потребами, яким планується придбати спеціальні засоби корекції в закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	0,00	34,00	34,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів з особливими потребами в ПТУ	осіб	мережа	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами для проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11384,00	0,00	11384,00	0,00	0,00	0,00
	кількість витрат на одну дитину з особливими освітніми потребами на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	3305,00	1681,00	4986,00	11384,00	0,00	11384,00	0,00	0,00	0,00
	кількість витрат на одну дитину на придбання спеціальних засобів корекції в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5776,00	0,00	5776,00	0,00	0,00	0,00
	кількість витрат на одну дитину на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5776,00	0,00	5776,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами в ПТУ	грн.	розрахунок	1508,00	812,00	2320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми проблемами в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпеченість спеціальними закладами корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпеченість спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 р рх:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	208 292	0	326 577	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. тарифна ставка	208 292	0	326 577	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	208 292	0	326 577	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджету загальної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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 змін	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 зі змінами	254 116	133 450	387 566	600 599	0	600 599	0	0	0
	УСЬОГО		254 116	133 450	387 566	600 599	0	600 599	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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: (грн.)

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)	
			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.

Виконання затверджених планових асигнувань у 2020 році склало 76,5%. Дані кошти були спрямовані на проведення корекційно-розвиткових занять в навчальних закладах району. Протягом 2021 року очікується освоєння бюджетних призначень у повному обсязі без утворення кредиторської заборгованості, що дасть можливість створення умов розвитку, виховання та навчання дітей, надання якісних освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	271 385	208 292	0	0	0	0	0	208 292
2120	Нарахування на оплату праці	59 704	45 824	0	0	0	0	0	45 824
	УСЬОГО	331 089	254 116	0	0	0	0	0	254 116

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	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
2111	Заробітна плата	326 577	0	0	0	326 577	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	71 847	0	0	0	71 847	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 175	0	0	0	202 175	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	600 599	0	0	0	600 599	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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	271 385	208 292	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	59 704	45 824	0	0	0		



	УСЬОГО		254 116	0	0	
--	--------	--	---------	---	---	--

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

Протягом 2022 року будуть проводитися заході щодо забезпечення взяття бюджетних зобов'язень та здійснення відповідних видатків за загальним фондом тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно помісячного розпису. Взяття бюджетних зобов'язень за спеціальним фондом бюджету буде проводитися виключно в межах відповідних надходжень

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.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не передбачаються.

Голова адміністрації району

*Л.В. ТОПІЧІЙ*  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

*В.В. КУЗНИЦОВ*  
(підпис)

(прізвище та ініціали)