

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4811061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20554000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання за рахунок залишку коштів освітньої субвенції послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами),
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX (зі змінами),
НАказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),
Наказ МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (зі змінами),
Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"(зі змінами),
Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.02.2021 р. № 33/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 р. № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік",
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";
Наказ ДБіФ 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".

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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	0	0	0	850 000	14 150 000	14 150 000	15 000 000	0	0	0	0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	9 399 498	9 399 498	9 399 498	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	9 399 498	9 399 498	9 399 498	850 000	14 150 000	14 150 000	15 000 000	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	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	9 399 498	9 399 498	9 399 498	0	14 150 000	14 150 000	14 150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	9 399 498	9 399 498	9 399 498	850 000	14 150 000	14 150 000	15 000 000	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)			
		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)			
		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
	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	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0	9 399 498	9 399 498	9 399 498	0	14 150 000	14 150 000	14 150 000	0	0	0	0
2	Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	9 399 498	9 399 498	9 399 498	850 000	14 150 000	14 000	15 000 000	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	850000,00	0,00	850000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	9399498,00	9399498,00	0,00	14150000,00	14150000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість установ на встановлення пожежної сигналізації	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ в яких планується проведення кап. ремонту	од.	кошторис	0,00	23,00	23,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації на 1 установу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	283333,00	0,00	283333,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонтних робіт в 1 установі	грн.	розрахунок	0,00	408674,00	408674,00	0,00	643182,00	643182,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання робіт зі встановлення пожежної сигналізації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

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
УСЬОГО										

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:

Г) 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)		
			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	9 399 498	9 399 498	850 000	150 000	15 000 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	9 399 498	9 399 498	850 000	14 150 000	15 000 000	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
ХГ №6	2020	351 959	351 959	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 22	2020	499 928	499 928	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХСШ № 29	2020	1 215 590	1 215 590	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 50	2020	25 865	25 865	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 51	2020	1 466 710	1 466 710	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХСШ № 99	2020	359 403	359 403	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХНБК № 106	2020	588 911	588 911	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХСШ № 109	2020	142 729	142 729	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 117	2020	326 167	326 167	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 125	2020	293 629	293 629	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 129	2020	722 659	722 659	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 131	2020	131 992	131 992	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХСШ № 132	2020	65 674	65 674	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 135	2020	583 101	583 101	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 146	2020	144 496	144 496	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 147	2020	157 138	157 138	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 148	2020	347 802	347 802	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ХЗОШ № 150	2020	64 487	64 487	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 154	2020	773 740	773 740	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 159	2020	51 879	51 879	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 176	2020	170 185	170 185	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХНБК № 179	2020	413 217	413 217	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ХГ №6	2021	23 116	0	0	23 116	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 22	2021	596 988	0	0	596 988	100	0	0	0	0	0	0
ХСШ № 29	2021	508 570	0	0	508 570	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 50	2021	136 588	0	0	136 588	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 51	2021	412 185	0	0	412 185	100	0	0	0	0	0	0
ХЛ № 89	2021	326 883	0	0	326 883	100	0	0	0	0	0	0
ХНБК № 106	2021	126 625	0	0	126 625	100	0	0	0	0	0	0
ХСШ № 109	2021	1 160 190	0	0	1 160 190	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 117	2021	392 207	0	0	392 207	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 129	2021	262 524	0	0	262 524	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 131	2021	1 449 124	0	0	1 449 124	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 135	2021	290 746	0	0	290 746	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 146	2021	1 048 622	0	0	1 048 622	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 147	2021	1 808 794	0	0	1 808 794	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 148	2021	737 772	0	0	737 772	100	0	0	0	0	0	0
ХЛ № 149	2021	604 021	0	0	604 021	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 150	2021	743 236	0	0	743 236	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 154	2021	1 818 748	0	0	1 818 748	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 159	2021	1 117 696	0	0	1 117 696	100	0	0	0	0	0	0
ХГ №169	2021	360 000	0	0	360 000	100	0	0	0	0	0	0
ХЗОШ № 176	2021	225 365	0	0	225 365	100	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.

Протягом 2021 років здійснювалось управління бюджетними зобов'язаннями згідно з чинним законодавством. Взяття та реєстрація зобов'язань бюджетного характеру здійснювалось в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей.

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	850 000	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	850 000
	УСЬОГО	850 000	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	850 000

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

Видатки не передбачені.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки не передбачені.

Перший заступник голови адміністрації Шевченківського району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Микола БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олена МОШНА

(прізвище та ініціали)

