

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			451	37459193
	(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.	4511182	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	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;

Проведення заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами); Інструкція № 102 від 15.04.1993 (зі змінами); Наказ №557 від 26.09.2005 (зі змінами); Наказ МФУ від 29.12.2002 №1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами); Наказ МФУ України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами); Постанова КМУ від 17.05.2021 №476 "Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році"; Рішення виконавчого комітету ХМР від 22.09.2021 № 771 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2021/2022 навчальний рік" (зі змінами); 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
Код	Найменування	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)

2) 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 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	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для початкових класів	785 341	0	0	785 341	271 684	0	0	271 684	0	0	0	0
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників	0	0	0	0	257 308	0	0	257 308	0	0	0	0
3	Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів	0	423 150	423 150	423 150	0	434 695	434 695	434 695	0	0	0	0
4	Закупівля комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти" (видатки розвитку)	0	174 500	174 500	174 500	0	271 325	271 325	271 325	0	0	0	0
5	Придбання дезінфікуючих засобів в заклади загальної середньої освіти	944 208	0	0	944 208	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Закупівля сучасних меблів для початкових класів	0	0	0	0	380 358	0	0	380 358	0	0	0	0
7	Проведення супервізії в закладах освіти	0	0	0	0	16 930	0	0	16 930	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 729 549	597 650	597 650	2 327 199	926 280	706 020	706 020	1 632 300	0	0	0	0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрям 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 придбання засобів навчання	грн.	кошторис	785341,00	0,00	785341,00	271684,00	0,00	271684,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість установ, в які планується придбання засобів навчання	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на заклад на придбання засобів навчання	грн.	розрахунок	78543,00	0,00	78543,00	27168,00	0,00	27168,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	257308,00	0,00	257308,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість педагогічних працівників яким планується підвищення кваліфікації	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2218,00	0,00	2218,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	423150,00	423150,00	0,00	434695,00	434695,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість установ, в які планується придбання комп'ютерного обладнання	од.	мережа	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на заклад для придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	42315,00	42315,00	0,00	43470,00	43470,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою (видатки розвитку)	грн.	кошторис	0,00	174500,00	174500,00	0,00	271325,00	271325,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість установ, в які планується закупівля комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою (видатки розвитку)	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на установу на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою (видатки розвитку)	грн.	розрахунок	0,00	174500,00	174500,00	0,00	271325,00	271325,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на придбання саніліту, манорму експерт з дозатором	грн.	кошторис	944208,00	0,00	944208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість установ	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на установу	грн.	розрахунок	94421,00	0,00	94421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	380358,00	0,00	380358,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість установ, в які планується придбання сучасних меблів для початкових класів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на заклад на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	38036,00	0,00	38036,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	16930,00	0,00	16930,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість установ, в яких планується проведення супервізії	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення супервізії на один заклад	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1693,00	0,00	1693,00	0,00	0,00	0,00

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)	
			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.

На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 році заплановано по загальному фонду 1733552 грн. касові видатки склали 1729549 грн, по спеціальному фонду заплановано 599843 грн. касові видатки склали 597650 грн. На 2021 рік заплановано по загальному фонду на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для початкових класів - 271684 грн., сучасних меблів для початкових класів - 380358 грн., на підвищення кваліфікації педагогічних працівників 257308 грн, по спеціальному фонду - 706020 грн на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання.

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	1 733 552	1 729 549	0	0	0	0	0	1 729 549
	УСЬОГО	1 733 552	1 729 549	0	0	0	0	0	1 729 549

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652 042	0	0	0	652 042	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 930	0	0	0	16 930	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	257 308	0	0	0	257 308	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	926 280	0	0	0	926 280	0	0	0	0	0

Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 733 552	1 729 549	0	0	0		
	УСЬОГО	1 733 552	1 729 549	0	0	0		

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

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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис) І.О. ГОЛОВЧАНСЬКА
 (прізвище та ініціали)

 (підпис) О.В. НІКІТИНА
 (прізвище та ініціали)