

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				42	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)				421	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	421 1061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			20554000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2021 р.р.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про нову загальну середню освіту", постанови КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (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 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), постанови КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання 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".

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0
602400	кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 663 760	11 663 760	11 663 760	0	14 250 000	14 250 000	14 250 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	11 663 760	11 663 760	11 663 760	750 000	14 250 000	14 250 000	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(віт)				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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	10 238 898	10 238 898	10 238 898	0	14 250 000	14 250 000	14 250 000	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	1 424 862	1 424 862	1 424 862	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	11 663 760	11 663 760	11 663 760	750 000	14 250 000	14 250 000	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(віт)				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
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								



	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	План проведення заходів до поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік, проектно-кошторисна документація	0,00	25,00	25,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ в яких планується проведення установки автоматичної протипожежної сигналізації	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ в яких планується проведення розробки проекту установки автоматичної протипожежної сигналізації	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Московського району на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість ремонтних робіт в 1 установі	грн.	Розрахунок	0,00	466550,00	466550,00	0,00	593750,00	593750,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на встановлення автоматичної протипожежної сигналізації в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на розробку проекту автоматичної протипожежної сигналізації в розрахунку на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	37500,00	0,00	37500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток 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
	Рівень виконання робіт з установки автоматичної протипожежної 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 розробки проекту установку автоматичної протипожежної сигналізації	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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(проектно)				2024 рік(проектно)			
				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 (проектно)		2024 рік (проектно)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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 бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
											загальний фонд	
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)	0	11 663 760	11 663 760	750 000	14 250 000	15 000 000	0	0	0	
	УСЬОГО		0	11 663 760	11 663 760	750 000	14 250 000	15 000 000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
								разом (4 + 5)
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 (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня №3 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	97 000	97 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



[illegible]



Харківська спеціалізована ІІІ ступенів школа №156 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	340 000	0	340 000	0	100	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа ІІІ ступенів №167 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	143 581	0	143 581	0	100	0	0	0	0
Харківська загальноосвітня школа ІІІ ступенів №30 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу С.О. Борзенка	2020-2020	1 424 862	1 424 862	0	100	0	0	0	0	0

### І3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, отримуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році отримувалися результати освіти, автоматичної протипожежної сигналізації на суму 600000 грн та розроблення проекту встановлення автоматичної протипожежної сигналізації на суму 150000 грн у 4 закладах загальної середньої освіти. Середні витрати на розробку проекту автоматичної протипожежної сигналізації в розрахунок на 1 заклад склали 37500 грн та середні витрати на встановлення автоматичної протипожежної сигналізації в розрахунок на 1 заклад склали 300000 грн.

### 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 звітної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
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					отримуваний обсяг на поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового звітної періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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)	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	

#### 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:


Кош. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління 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.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

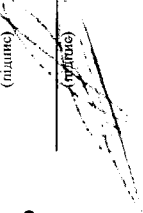
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Віра ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціали)