

БЮДЖЕТНИЙ ЗЛ. ИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальн. (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	20554000000
	(код Програмної класифікації)	(код Типової програмної класифікації)	(код Функціональної)	(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;

Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок співфінансування з місцевого бюджету. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2021 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок співфінансування з місцевого бюджету

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), постановою КМУ від 12.02.2020 № 100 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (зі змінами)", постановою КМУ від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", 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), 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 Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

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 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	Забезпечення придбання комп'ютерного обладнання в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" (Харківська гімназія №23 - 75000 грн, Харківська загальноосвітня школа №111 - 75000 грн, Харківська загальноосвітня школа №31 -75000 грн)	0	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0	0
2	Забезпечення придбання обладнання для smart-кабінетів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" (Харківська гімназія №43 - 183000 грн, Харківська загальноосвітня школа №124 - 156000 грн)	0	0	0	0	0	0	339 000	339 000	0	0	0	0
3	Забезпечити виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	0	458 040	458 040	458 040	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	458 040	458 040	458 040	0	564 000	564 000	564 000	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			(грн.)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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 комп'ютерного обладнання в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для смарт-кабінетів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	339000,00	339000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	грн.	Кошторис	0,00	458040,00	458040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість закладів, в яких буде проведено придбання комп'ютерного обладнання в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази Управління освіти Московського району на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких буде проведено придбання обладнання для смарт-кабінетів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази Управління освіти Московського району на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, в яких проведено виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	од.	План проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази Управління освіти Московського району на 2021 рік	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
			бази Упв. лінійна освіти Московського району на 2020 рік								
	Ефективності										
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" в розрахунок на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання обладнання для смарт-кабінетів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	169500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" в розрахунок на 1 навчальний заклад	грн.	Розрахунок	0,00	45804,00	45804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
	Відсоток виконання заходів на придбання комп'ютерного обладнання в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання заходів на придбання обладнання для смарт-кабінетів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення навчальних закладів по виконанню заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							

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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Обов'язкові виплати		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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)		(грн.)
			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	

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)
							коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

[illegible]

3) 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	
	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

Вячеслав ЗОЦЕНКО

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

Віра ФРІЗЕЛЬ