

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВЛЕННЯ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНІ (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4211182	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 бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2021 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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 повну загальну середню освіту", постанова КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 №476 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році", 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), рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 №558 "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 бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Положення про Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 22 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 846 754	0	0	5 846 754	2 825 283	0	0	2 825 283	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 419 600	1 419 600	1 419 600	0	1 442 999	1 442 999	1 442 999	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 846 754	1 419 600	1 419 600	7 266 354	2 825 283	1 442 999	1 442 999	4 268 282	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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 639 907	0	0	2 639 907	2 164 498	0	0	2 164 498	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 206 847	0	0	3 206 847	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	50 788	0	0	50 788	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	609 997	0	0	609 997	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 419 600	1 419 600	1 419 600	0	1 442 999	1 442 999	1 442 999	0	0	0	0	

	УСЬОГО	5 846 754	1 419 600	1 419 600	7 266 354	2 825 283	1 442 999	1 442 999	4 268 282	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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Придбання засобів навчання та обладнання	2 639 907	0	0	2 639 907	901 874	0	0	901 874	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(крім комп'ютерного) для учнів початкових класів												
2	Придбання сучасних меблів для початкових класів	0	0	0	0	1 262 624	0	0	1 262 624	0	0	0	0
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників	0	0	0	0	609 997	0	0	609 997	0	0	0	0
4	Проведення супервізії	0	0	0	0	50 788	0	0	50 788	0	0	0	0
5	Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	0	1 419 600	1 419 600	1 419 600	0	1 442 999	1 442 999	1 442 999	0	0	0	0
6	Придбання засобів захисту для учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину	3 206 847	0	0	3 206 847	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 846 754	1 419 600	1 419 600	7 266 354	2 825 283	1 442 999	1 442 999	4 268 282	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)				(грн.)
		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		
	Заграт													
	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	609997,00	0,00	609997,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	грн.	Кошторис	2639907,00	0,00	2639907,00	901874,00	0,00	901874,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1262624,00	0,00	1262624,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	Кошторис	0,00	1419600,00	1419600,00	0,00	1442999,00	1442999,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на проведення супервізії	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	50788,00	0,00	50788,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на закупівлю засобів захисту для учасників освітнього процесу в закладах	грн.	Кошторис	3206847,00	0,00	3206847,00	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
	Відсоток вчителів, які підвищили кваліфікацію	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбання сучасних меблів для початкових класів	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведених заходів із супервізії	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення навчальних закладів при закупівлі засобів захисту для учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину	відс.		100,00	0,00	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

9. Структура видатків на оплату праці:

Н	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

розрахунку на І заклад, який складає в 2021 році - 1693 грн, середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів в розрахунку на І заклад, який складає в 2020 році - 47320, в 2021 році - 48100,00 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 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	коштів	
I	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 639 907	2 639 907	0	0	0	0	0	0	2 639 907
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 206 847	3 206 847	0	0	0	0	0	0	3 206 847
	УСЬОГО	5 846 754	5 846 754	0	0	0	0	0	0	5 846 754

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 164 498	0	0	0	2 164 498	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 788	0	0	0	50 788	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	609 997	0	0	0	609 997	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 825 283	0	0	0	2 825 283	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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	2 639 907	2 639 907	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 206 847	3 206 847	0	0	0		
	УСЬОГО	5 846 754	5 846 754	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.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)