

БЮДЖЕТНИЙ ? ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4411061	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 відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити відповідні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

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" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 року №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.207 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки";

Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.1010 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	4 989 753	4 989 753	4 989 753	250 000	9 750 000	9 750 000	10 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	4 989 753	4 989 753	4 989 753	250 000	9 750 000	9 750 000	10 000 000	0	0	0	0

!) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

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:								

. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	199 000	199 000	199 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 989 753	4 989 753	4 989 753	0	9 551 000	9 551 000	9 551 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	4 989 753	4 989 753	4 989 753	250 000	9 750 000	9 750 000	10 000 000	0	0	0	0

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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												

зидатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

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:

(грн.)

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:

) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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 відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
2	Забезпечення відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок капітальних видатків	0	4 989 753	4 989 753	4 989 753	0	9 750 000	9 750 000	9 750 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	4 989 753	4 989 753	4 989 753	250 000	9 750 000	9 750 000	10 000 000	0	0	0	0

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

(грн.)

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								

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

кількість 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:

1) 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 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки"	0	4 989 753	4 989 753	250 000	9 750 000	10 000 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	4 989 753	4 989 753	250 000	9 750 000	10 000 000	0	0	0

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

№ 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:

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
апітальний ремонт окрівлі ЗСГО № 28	2020-2020	261 378	261 378	100	0	0	0	0	0	0	0	0
апітальний ремонт окрівлі ЗСГО №130	2020-2020	338 935	338 935	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт туалетних кімнат Харківської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 137 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	1 288 479	1 288 479	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетних кімнат Харківської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 28 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	861 551	861 551	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетних кімнат Харківської гімназії №65 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	533 526	533 526	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетних кімнат Харківської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 130 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	589 251	589 251	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетних кімнат Харківської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 153 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	916 634	916 634	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетних кімнат Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області	2020-2020	199 999	199 999	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт кабінету біології Харківська гімназія № 39 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	290 944	0	0	290 944	100	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт харчоблоку Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 54 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	1 217 920	0	0	1 217 920	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі, харчоблоку Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 59 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	1 351 222	0	0	1 351 222	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт кабінету математики Харківська гімназія № 65 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	492 064	0	0	492 064	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетних приміщень Харківська загальноосвітня школа I-II ступенів № 81 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	420 588	0	0	420 588	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт кабінету інформатики Комунальний заклад "Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 92 Харківської міської ради Харківської області імені Героя	2021-2021	320 146	0	0	320 146	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт харчоблоку, туалетних приміщень Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 115 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	1 275 492	0	0	1 275 492	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт туалетних приміщень Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 130 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	720 511	0	0	720 511	100	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт кабінету фізики Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 137 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	726 405	0	0	726 405	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі, туалетних приміщень Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 153 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	1 275 439	0	0	1 275 439	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт кабінету фізики, будівлі Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 162 Харківської міської ради Харківської області	2021-2021	958 967	0	0	958 967	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт кабінету географії Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 93 Харківської міської ради Харківської області імені В.В. Бондаренка	2021-2021	501 302	0	0	501 302	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.

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	

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн.)

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
УСЬОГО											

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								

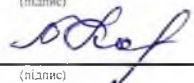
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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 Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


 ЦИБУЛЬНИК Т.А.
 (прізвище та ініціали)


 КОСТЮК Л.А.
 (прізвище та ініціали)