

БЮДЖЕТНИЙ СЛІД 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.	4411182	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	
	(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)
					20554000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на досягнення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про 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 08.11.2017 №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:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 843 179	0	0	1 843 179	1 770 042	0	0	1 770 042	0	0	0	0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	775 852	775 852	775 852	0	632 566	632 566	632 566	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 843 179	775 852	775 852	2 619 031	1 770 042	632 566	632 566	2 402 608	0	0	0	0

2) 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	698 391	0	0	698 391	948 850	0	0	948 850	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 144 788	0	0	1 144 788	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	27 087	0	0	27 087	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	794 105	0	0	794 105	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	775 852	775 852	775 852	0	632 566	632 566	632 566	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 843 179	775 852	775 852	2 619 031	1 770 042	632 566	632 566	2 402 608	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												

і) 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								

н) 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								

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами 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

	Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) , сучасних меблів для початкових класів	1 843 179	0	0	1 843 179	948 850	0	0	948 850	0	0	0	0
2	Забезпечення закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів	0	775 852	775 852	443 344	0	632 566	632 566	632 566	0	0	0	0
3	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	0	0	0	0	821 192	0	0	821 192	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 843 179	775 852	775 852	2 286 523	1 770 042	632 566	632 566	2 402 608	0	0	0	0

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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											
	Видатки на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	395354,00	0,00	395354,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	698391,00	0,00	698391,00	553496,00	0,00	553496,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	775852,00	443344,00	0,00	632566,00	632566,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	794105,00	0,00	794105,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на проведення супервізії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	27087,00	0,00	27087,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання антисептичних та дезінфікуючих засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19	грн.	кошторис	1144788,00	0,00	1144788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість класів, в які планується придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Кількість учнів, для яких планується придбання сучасних меблів	осіб	мережа закладів освіти	3871,00	0,00	3871,00	3829,00	0,00	3829,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів загальної середньої освіти, для яких планується придбання комп'ютерного обладнання	од.	мережа закладів освіти	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Кількість педагогічних працівників, для яких планується підвищення кваліфікації	осіб	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення супервізії	од.	мережа закладів освіти	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
кількість установ (закладів) для яких буде придбано антисептичні та дезінфікуючі засоби для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19	од.	дані бухгалтерського обліку	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середні витрати на забезпечення засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного) 1-го клас	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2929,00	0,00	2929,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на забезпечення сучасними меблями 1-го учня	грн.	розрахунок	180,00	0,00	180,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на забезпечення комп'ютерним обладнанням 1-го закладу загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	48491,00	27709,00	0,00	39535,00	39535,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1-го педагогічного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2218,00	0,00	2218,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення супервізії в 1-му закладі загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1693,00	0,00	1693,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один заклад	грн.	дані бухгалтерського обліку	71552,00	0,00	71552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток забезпечення класів засобами навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	відс.	дані бухгалтерського обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення учнів сучасними меблями	відс.	дані бухгалтерського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення закладів загальної середньої освіти комп'ютерним обладнанням	відс.	дані бухгалтерського обліку	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток охоплення педагогічних працівників підвищенням кваліфікації	відс.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток охоплення закладів загальної середньої освіти проведенням супервізії	відс.	дані управлінського обліку	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток закладів в яких планується придбання антисептичних та дезінфікуючих засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID 19	відс.	дані бухгалтерського обліку	100,00	0,00	100,00	0,00	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)

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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
		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		1 843 179	775 852	2 619 031	1 770 042	632 566	2 402 608	0	0	0
	УСЬОГО		1 843 179	775 852	2 619 031	1 770 042	632 566	2 402 608	0	0	0

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

(грн.)

№ 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:

(грн.)

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.

У 2020 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

У 2021 році бюджетні кошти планується використати у повному обсязі, недопускаючи кредиторської заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	702 044	698 391	0	0	0	0	0	698 391
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 144 831	1 144 788	0	0	0	0	0	1 144 788
	УСЬОГО	1 846 875	1 843 179	0	0	0	0	0	1 843 179

, кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 044	698 391	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 144 831	1 144 788	0	0	0		
	УСЬОГО	1 846 875	1 843 179	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 Новобаварського району Харківської міської ради

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

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)