

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		46	37459125
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради		461	37459125
	(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.	4611181	1181	0990	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)	(код бюджету)
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;				
Співфінансування з місцевого бюджету заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"				
2) завдання бюджетної програми;				
Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" закладами загальної середньої освіти (за рахунок співфінансування з місцевого бюджету)				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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), Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 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" Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проєкту 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
	Надходження із загального фонду бюджету	634 159	0	0	634 159	335 909	0	0	335 909	0	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	434 478	434 478	434 478	0	621 834	621 834	621 834	0	0	0	0
602400	Усього	634 159	434 478	434 478	1 068 637	335 909	621 834	621 834	957 743	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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	634 159	0	0	634 159	335 909	0	0	335 909	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	434 478	434 478	434 478	0	621 834	621 834	621 834	0	0	0	0
	Усього	634 159	434 478	434 478	1 068 637	335 909	621 834	621 834	957 743	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				2021 рік(атверджено)				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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)				2024 рік(протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом числ (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом числ (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(протнз)				2024 рік(протнз)			
		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:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(віт)				2021 рік(атверджено)				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	Закупівля засобів навчання та обладнання для початкових класів (за рахунок співфінансування з місцевого бюджету)	634 159	0	0	634 159	699	238 737	238 737	239 436	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів (за рахунок співфінансування з місцевого бюджету)	0	434 478	434 478	434 478	0	383 097	383 097	383 097	0	0	0	0
3	Закупівля сучасних меблів для початкових класів (за рахунок співфінансування з місцевого бюджету)	0	0	0	0	335 210	0	0	335 210	0	0	0	0
	УСЬОГО	634 159	434 478	434 478	1 068 637	335 909	621 834	621 834	957 743	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(протнот)				2024 рік(протнот)			
		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											
	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	699,00	238738,00	239437,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	кошторис	634159,00	434478,00	1068637,00	0,00	383097,00	383097,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	335210,00	0,00	335210,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість установ, в які планується придбання засобів навчання для початкових класів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	18,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, в які планується придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, в які планується придбання сучасних меблів для початкових класів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 заклад на придбання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	699,00	13263,00	13962,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	засобів навчання для початкових класів											
	Середні витрати на 1 заклад для придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20163,00	20163,00	0,00	0,00	0,00
	Середня витрати на придбання сучасних меблів для початкових класів на 1 заклад	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17643,00	0,00	17643,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на закупівлю засобів навчання та обладнання для початкових класів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору на 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

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протноз)			2024 рік(протноз)		
				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: (грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	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:

Додаток 1 до звіту про виконання програми за 2020 рік											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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 08.11.2017р. №826/17 (зі змінами)	634 159	434 478	1 068 637	335 909	621 834	957 743	0	0	0
	УСЬОГО		634 159	434 478	1 068 637	335 909	621 834	957 743	0	0	0

2) 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 (протнз)		2024 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		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 (протнз)		2024 рік (протнз)	
			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 переобачення витрат на 2022 - 2024 роки.

По КІПВК 1181 у 2020 році використано із спеціального фонду 634159. та спрямовано на придбання предметів довгострокового користування. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти. Видатки на 2021рік затверджен у сумі 335909 по загальному фонду. 621834 грн. - по спеціальному 154444грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

[illegible]

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:											
Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					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
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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								

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року не планується. Проведення видатків планується у межах планових призначень та зареєстрованих зобов'язань.

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.

Видатки по спецфонду заплановані в сумі 621834грн. і спрямовані на придбання обладнання і комп'ютерної техніки.

Заступник голови адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



Я.С. ЯКИМЕНКО

(прізвище та ініціал)



Г.О. ДИСЬКА

(прізвище та ініціал)