

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.	4611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	20554000000
----	---------	------	------	--	-------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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;

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» закладами загальної середньої освіти

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 субвенцій 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 проекту 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	3 373 184	0	0	3 373 184	2 215 617	0	0	2 215 617	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	1 013 782	1 013 782	1 013 782	0	1 450 943	1 450 943	1 450 943	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 373 184	1 013 782	1 013 782	4 386 966	2 215 617	1 450 943	1 450 943	3 666 560	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 Економічної класифікації витратів 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	3 373 184	0	0	3 373 184	783 785	0	0	783 785	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	32 167	0	0	32 167	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 399 665	0	0	1 399 665	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 013 782	1 013 782	1 013 782	0	1 450 943	1 450 943	1 450 943	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 373 184	1 013 782	1 013 782	4 386 966	2 215 617	1 450 943	1 450 943	3 666 560	0	0	0	0

2) 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												

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 (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(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(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	Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного), для початкових класів за рахунок субвенції з державного бюджету	3 373 184	0	0	3 373 184	1 630	557 052	557 052	558 682	0	0	0	0
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	0	0	0	0	1 431 832	0	0	1 431 832	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбання сучасних меблів для початкових класів											
	Ефективності											
	Середні витрати на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії на 1 заклад	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	75360,00	0,00	75360,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 заклад на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	47047,00	47047,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 заклад на придбання засобів навчання для початкових класів	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1630,00	30947,00	32577,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на закупівлю сучасних меблів для початкових класів на 1 заклад	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	41166,00	0,00	41166,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконаних 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 виконаних зобов'язань до умов договору на придбання засобів навчання для початкових класів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на закупівлю 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(протгнєз)			2024 рік(протгнєз)		
					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:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:												(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колін та який документ 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 (з змінами)	3 373 184	1 013 782	4 386 966	2 215 617	1 450 943	3 666 560	0	0	0	
	УСЬОГО		3 373 184	1 013 782	4 386 966	2 215 617	1 450 943	3 666 560	0	0	0	

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

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 (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		
			0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:	2022 рік (проєкт)
---	-------------------

[illegible]

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 переобчислення витрат на 2022 - 2024 роки.

По КІПВК 1182 у 2020 році використано за рахунок загального фонду - 3373184 грн, спеціального -1013782. та спрямовано на придбання обладнання, меблів та комп'ютерної техніки. Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти. Витатки на 2021 рік затверджен у сумі 2215617 по загальному фонду, 1450943 грн. по спеціальному.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:													
Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	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 ликвідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 378 449	3 373 184	0	0	0		
	УСЬОГО	3 378 449	3 373 184	0	0	0		

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

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

внесіток використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спецфонду заплановані в сумі 1450943 грн. 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

 (підпис)
Я.С. ЯКИМЕНКО
 (прізвище та ініціал)
 (підпис)
Г.О. ДИСЬКА
 (прізвище та ініціал)