

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ підпідзвітний (Форма 2022-2)

1. **Управління освіти Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації**
Сєверодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

згідно з

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)

02141973

2. **Управління освіти Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації**
Сєверодонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

від

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)(1)

02141973

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селищ, територіальних громадах

1252600000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

(код бюджету)

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми;
Коботушівська Українська Бюджетна комісія України від 08.07.2019р. №2456-VI (ст. 75, 75-1 щодо організаційних засад складання протозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 17.07.2015р. №280/97-ВР, Закон України «Про виськово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015р. №141-VIII, Постанова КМУ від 31.05.2022р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648/з (зі змінами), Наказ від 13.07.2021р. №15 «Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних витрат до проекту бюджету Сєверодонецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

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)
3 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
с	Надходження із загального фонду бюджету	0	х	х	0	3 282 383	х	х	3 282 383	3 547 433	х	х	3 547 433
с	УСЬОГО	0	0	0	0	3 282 383	0	0	3 282 383	3 547 433	0	0	3 547 433

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 735 447	х	х	3 735 447	3 922 220	х	х	3 922 220
	УСЬОГО	3 735 447	0	0	3 735 447	3 922 220	0	0	3 922 220

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 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		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111			0	0	0	0	2 586 354	0	0	2 586 354	2 803 608	0	0	2 803 608
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	568 998	0	0	568 998	616 794	0	0	616 794
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0	67 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	32 511	0	0	32 511	32 511	0	0	32 511
2250		Видатки на відрахування	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	12 520	0	0	12 520	12 520	0	0	12 520
3110		Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	3 282 383	0	0	3 282 383	3 547 433	0	0	3 547 433

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	5 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (протгнз)				2024 рік (протгнз)			
		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
2111	Заробітна плата	2 952 199	0	0	2 952 199	3 099 809	0	0	3 099 809
2120	Нарахування на оплату праці	649 484	0	0	649 484	681 958	0	0	681 958
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 551	0	0	70 551	74 079	0	0	74 079
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 234	0	0	34 234	35 946	0	0	35 946
2250	Видатки на відрахування	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 184	0	0	13 184	13 843	0	0	13 843
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 735 447	0	0	3 735 447	3 922 220	0	0	3 922 220

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протгнз)				2024 рік (протгнз)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення належного керівництва і управління закладами освіти	38 0	0	0	0	3 282 383	0	0	3 282 383	3 547 433	0	0	3 547 433
	УСЬОГО	38 0	0	0	0	3 282 383	0	0	3 282 383	3 547 433	0	0	3 547 433

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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
1	Забезпечення належного керівництва і управління закладами освіти	2735 447	0	0	3735447	3 922 220	0	0	3922220
	УСЬОГО	2735 447	0	0	3735447	3 922 220	0	0	3922220

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Д) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:													
№ 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	
1	затрат												
1	кількість штабних одиниць продукту	од.	штабний розпис	0	0	0	12	0	12	12	12	0	12
	планова кількість підготовлених проєктів розпоряджень	од.	журнал реєстрації	0	0	0	48	0	48	48	48	0	48
2	запланована кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	журнал реєстрації	0	0	0	340	0	340	340	340	0	340
	кількість підготовлених однією штабною однією апарату проєктів розпоряджень	од.	розрахунок	0	0	0	4	0	4	4	4	0	4
3	витрати на утримання однієї штабної одиниці якості	грн.	розрахунок	0	0	0	273532	0	273532	295619	295619	0	295619
	відсоток оброблених листів, звернень, контрольних карт порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	0	100

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

2) реулітативні показники бюджетної програми у 2023 – 2024 роках:									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протгноз)			2024 рік (протгноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штабних одиниць продукту	од.	штабний розпис	12	0	12	12	0	12

	планова кількість підготовлених проектів розпоряджень	од.	журнал реєстрації	48	0	48	0	48	0	48
2	запланована кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	журнал реєстрації	3340	0	3340	0	3340	0	3340
	кількість підготовлених однією штатною одиницею апарату проектів розпоряджень	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	0	4
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	311287	0	311287	326852	0	326852	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок							
	відсоток оброблених листів, звернень, контрольних карт порівняно з минулим роком	відс.	100	0	100	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	Держ. реєстр. ф.	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	1 506 819	0	1 808 958	0	1 904 833	0	2 000 074	0
	надбавки	0	0	1 082 697	0	1 325 966	0	1 396 242	0	1 466 054	0
	Премії	0	0	424 122	0	482 992	0	508 591	0	534 020	0
	Матеріальна допомога, у тому числі: на соціально-побутові потреби	0	0	981 671	0	994 650	0	1 047 366	0	1 099 735	0
	Усього	0	0	86 890	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	2 575 380	0	2 803 608	0	2 952 199	0	3 099 809	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	Екв. шт.	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		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
1	060 - інші працівники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	480 - посадові особи місцевого самоврядування	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Усього штатних одиниць	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			0	0	0	0

№ з/п	Найменування місцевих програм	документом затверджена	с/п 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнот)		2024 рік (протнот)	
		Затягнута вартість об'єкта інв.	лиш спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Діяльність за даною програмою проводилася на забезпечення ефективного керівництва і управління закладами освіти. У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми.
Для подальшого ефективного керівництва необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2022 році у сумі 3547433 грн., у 2023-2024 роках відповідно протноту макророзподілу зніків економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затверджених постановою КМУ від 31.05.2021р. № 586.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові кошти / видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (-6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	залишок з загального фонду (6-5)	спеціальний фонд	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2111	Заробітна плата	2 586 354	0	0	0	2 586 354	2 803 608	0	0	2 803 608
2120	Нарахування на оплату праці	568 998	0	0	0	568 998	616 794	0	0	616 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000	0	0	0	67 000	67 000	0	0	67 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 511	0	0	0	32 511	32 511	0	0	32 511
2250	Видатки на відрахування	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

