

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

1. Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації (Сєвєродонецького району, Луганської області)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)X(6)

02141973

(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району, Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)X(1)

02141973

(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номеру в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(1)X(0)X(6)

(0)X(9)X(1)

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами

1252600000

(код Професійної 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 належних умов для якісної професійної підготовки учнів

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів міжшкільного ресурсного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання протягом місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015р. №141-VIII, Постанова КМУ від 31.05.2021р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 р. №648(зі змінами), Наказ від 13.07.2021р. №15 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витратів до проекту бюджету Сєвєродонецької 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)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий 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	0	X	X	0	5 273 764	X	X	5 273 764	6 085 127	X	X	6 085 127
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	730 520	0	730 520	X	708 282	0	708 282
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	728 285	0	728 285	X	708 281	0	708 281
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	2 235	0	2 235	X	1	0	1
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	123 722	0	123 722	X	0	0	0
604100	На початок періоду	X	0	0	0	X	123 722	0	123 722	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 273 764	854 242	0	6 128 006	6 085 127	708 282	0	6 793 409

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

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
(1рп1)	(1рп1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 468 555	556 402	0	4 024 957	3 704 417	594 237	0	4 298 654
2120	Нарахування на оплату праці	763 082	122 408	0	885 490	814 972	130 732	0	945 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 282	13 041	0	97 323	88 496	13 693	0	102 189
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 159	0	0	32 159	33 767	0	0	33 767
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 412	73 711	0	232 123	166 333	77 397	0	243 730
2250	Відатки на відрахування	337	0	0	337	354	0	0	354
2271	Оплата теплопостачання	1 798 956	5 068	0	1 804 024	1 901 496	5 357	0	1 906 853
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 192	48	0	14 240	15 001	51	0	15 052
2273	Оплата електроенергії	245 429	1 746	0	247 175	259 418	1 846	0	261 264
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 704	88	0	16 792	17 656	93	0	17 749
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 424	0	0	8 424	8 845	0	0	8 845
2800	Інші поточні видатки	716	0	0	716	752	0	0	752
	УСЬОГО	6 591 248	772 512	0	7 363 760	7 011 507	823 406	0	7 834 913

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 професійної орієнтації та професійної підготовки учнів	0	0	0	0	5 273 764	854 242	0	6 128 006	6 085 127	708 282	0	6 793 409
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 273 764	854 242	0	6 128 006	6 085 127	708 282	0	6 793 409

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів	6 591 248	772 512	0	7 363 760	7 011 507	823 406	0	7 834 913
	УСЬОГО	6 591 248	772 512	0	7 363 760	7 011 507	823 406	0	7 834 913

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат	Кількість засідань	од.	мережа штабів і контингентів	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Кількість груп	од.	мережа штабів і контингентів	0	0	0	45	0	45	45	45	0	45
Середньорічна кількість штатних одиниць та педагогічних ставок	од.	мережа штабів і контингентів	0	0	0	28,58	3,25	31,83	28,58	3,25	31,83	31,83
продукту	Кількість учнів які навчаються у МЦО/приватно, платні послуги	осіб	мережа штабів і контингентів	0	0	0	737	69	806	737	69	806
Кількість дітей, що отримують професійні послуги	осіб	книга реєстрації едітоутів	0	0	0	75	0	75	75	75	0	75
ефективності	Середні витрати на одного учня/отримувача послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	7156	12380	19536	8257	10262	18519
Дінаміка отриманих послугів	міс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	100	0	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнот)				2024 рік (протнот)			
				затятий фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	Кількість засідань	од.	мережа штабів і контингентів	1	0	1	1	0	1		
	Кількість груп	од.	мережа штабів і контингентів	45	0	45	45	0	45		
	Середньорічна кількість штатних одиниць та педагогічних ставок	од.	мережа штабів і контингентів	28,58	3,25	31,83	28,58	3,25	31,83		
	продукту										
	Кількість учнів які навчаються у МЦО/отримують платні послуги	осіб	мережа штабів і контингентів	737	69	806	737	69	806		
	Кількість дітей, що отримують професійні послуги	осіб	книга реєстрації едітоутів	75	0	75	75	0	75		
	ефективності										
	Середні витрати на одного учня/отримувача послуг	грн.	розрахунок	8943	11192	20135	9514	11930	21444		
	Дінаміка отриманих послугів	міс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (протнот)			2024 рік (протнот)		
	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	3 188 574	528 189	3 115 560	452 318	3 414 854	496 740	3 646 850	528 451					
посадовий оклад	0	0	3 188 574	441 647	3 115 560	357 423	3 414 654	391 735	3 646 850	418 373					
надбавки	0	0	0	87 542	0	94 895	0	104 005	0	111 078					
Премії	0	0	0	46 200	0	50 081	0	54 899	0	59 621					
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	39 275	4 859	49 180	5 267	53 901	5 773	57 567	6 165					
на соціально-побутові потреби	0	0	39 275	4 859	49 180	5 267	53 901	5 773	57 567	6 165					
Усього	0	0	3 227 849	580 248	3 164 740	507 666	3 468 555	556 402	3 704 417	594 237					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

(грн)

4. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1
2	070 - Робітники	0	0	0	0	12,25	12,25	0	0	12,25	0	12,25	0	12,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	14,33	14,33	2	2	14,33	2	14,33	2	14,33	2
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	28,58	28,58	3	3	28,58	3	28,58	3	28,58	3
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					0					

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Показники, викладені у паспорті бюджетної програми у 2021 році виконані у повному обсязі. Діяльність за даною бюджетною програмою проводилася на забезпечення отримання якісної професійної підготовки учнів МРП.

Для подальшої реалізації бюджетної програми на 2022-2024 рр. необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2022 році у сумі 6085127 грн., у 2023-2024 роках відповідно прогнозу макроекономіки економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затверджених постановою КМУ від 31.05.2021 р. № 586. необхідні кошти з місцевого бюджету із застосуванням коефіцієнтів росту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							з загального фонду	спеціального фонду	
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 бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)		
				планується покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		з загального фонду				спеціального фонду	планується покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			з загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	3 227 849	0	0	0	3 227 849	3 164 740	0	0	0	3 164 740				
2120	Нарахування на оплату праці	710 123	0	0	0	710 123	696 243	0	0	0	696 243				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 040	0	0	0	105 040	80 040	0	0	0	80 040				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 540	0	0	0	42 540	30 540	0	0	0	30 540				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 439	0	0	0	194 439	150 439	0	0	0	150 439				
2250	Видатки на відрядження	320	0	0	0	320	320	0	0	0	320				
2271	Оплата теплопостачання	848 674	0	0	0	848 674	1 693 932	0	0	0	1 693 932				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 693	0	0	0	8 693	13 363	0	0	0	13 363				
2273	Оплата електроенергії	106 911	0	0	0	106 911	231 101	0	0	0	231 101				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 860	0	0	0	12 860	15 729	0	0	0	15 729				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 635	0	0	0	15 635	8 000	0	0	0	8 000				
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	680	0	0	0	680				
	УСЬОГО	5 273 764	0	0	0	5 273 764	6 085 127	0	0	0	6 085 127				

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування									(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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 погашення заборгованості	
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Відповідно до ст.48 БК України та Порядку декупляції та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МОН від 02.02.2012р. №309, вжити бюджетних зобов'язань у 2021 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.12.2021 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досвідних висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2021 році видатки спеціального фонду Управління освіти склали 854 242,00 грн. Ці кошти було спрямовано на оплату праці, оплати комунальних послуг та енергоносії.

У 2022 році заплановано видатки спеціального фонду в розмірі 708 282,00 грн. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Розрахунок показників 2022-2024 років здійснювався із застосуванням коефіцієнтів.

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

Дарина Волченко

(підписи та підписи)

Петилія Носкова