

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

1. Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 02141973

2. Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 02141973

3. (0)(6)(1)(0)(3)(1) (1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету) 1252600000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;
забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенцій

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (ст. 75,75-1 щодо організаційних засад складання протгннів місцевих бюджетів та проєктів місцевих бюджетів), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р №280/97-ВР, Закон України «Про вієськово-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(з змінами), Наказ від 13.07.2021р. №15 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до протгнозу 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: (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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	183 860 700	0	0	183 860 700	209 476 100	0	0	209 476 100

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

Код	Найменування	2023 рік (протгноз)				2024 рік (протгноз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	219 771 800	0	0	219 771 800	234 768 900	0	0	234 768 900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн)

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	150 705 492	0	0	150 705 492	171 701 721	0	0	171 701 721
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	33 155 208	0	0	33 155 208	37 774 379	0	0	37 774 379
	УСЬОГО	0	0	0	0	183 860 700	0	0	183 860 700	209 476 100	0	0	209 476 100

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				0				0				0

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

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
2111	Заробітна плата	180 140 820	0	0	180 140 820	192 433 525	0	0	192 433 525
2120	Нарахування на оплату праці	39 630 980	0	0	39 630 980	42 335 375	0	0	42 335 375
	УСЬОГО	219 771 800	0	0	219 771 800	234 768 900	0	0	234 768 900

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

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				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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції	0	0	0	0	183 860 700	0	0	183 860 700	209 476 100	0	0	209 476 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	183 860 700	0	0	183 860 700	209 476 100	0	0	209 476 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок субвенції	3	4	5	6 *	7	8	9	10 *
		219 771 800	0	0	219 771 800	234 768 900	0	0	234 768 900
	УСЬОГО	219 771 800	0	0	219 771 800	234 768 900	0	0	234 768 900

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість класів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	431	0	431	431	0	431
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	1048,28	0	1048,28	1048,28	0	1048,28
	Кількість закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	23	0	23	23	0	23
	продукту											
	Кількість дітей, які навчаються у ЗЗСО	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	0	0	0	10721	0	10721	10721	0	10721
	ефективності											
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0	0	0	17150	0	17150	19539	0	19539
	Кількість дітей на одного педагогічного осіб	осіб	розрахунок	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	Середні витрати на одного педагогічного осіб	грн.	розрахунок	0	0	0	175393	0	175393	199828	0	199828
	якості											
	Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнз)			2024 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість класів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	431	0	431	431	0	431
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	1048,28	0	1048,28	1048,28	0	1048,28
	Кількість закладів	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	23	0	23	23	0	23
	продукту								
	Кількість дітей, які навчаються у ЗЗСО	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	10721	0	10721	10721	0	10721
	ефективності								
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	20499	0	20499	21898	0	21898
	Кількість дітей на одного педагогічного осіб	осіб	розрахунок	10	0	10	10	0	10

Середні витрати на одного підприємця	грн.	розрахунок	209650	0	209650	223956	0	223956
Відсоток дітей, охоплених загальною освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	150 523 142	0	171 701 721	0	180 140 820	0	192 433 525	0
посадовий оклад	0	0	150 523 142	0	171 701 721	0	180 140 820	0	192 433 525	0
Премії	0	0	182 350	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	150 705 492	0	171 701 721	0	180 140 820	0	192 433 525	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	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактич но затверд жено	загальний фонд	фактич но затверд жено	загальний фонд	фактич но затверд жено	загальний фонд	фактич но затверд жено	загальний фонд	фактич но затверд жено	загальний фонд	фактич но затверд жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	48,75	48,75	0	0	47,75	0	47,75	0
1	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	1062,59	1062,59	0	0	1040,6	0	1040,6	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	1111,34	1111,34	0	0	1088,35	0	1088,35	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 який документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/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)		2024 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО				0			0

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

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (протнз)	2024 рік (протнз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджана вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності на об'єкта на жовтень кінця бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на жовтень кінця бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на жовтень кінця бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на жовтень кінця бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на жовтень кінця бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Показники бюджетної потреби за даним напрямом у 2021 році виконані в повному обсязі. Для подальшого забезпечення надання якісних послуг закладами загальної середньої освіти необхідно передбачити витрати за рахунок субвенції з державного бюджету у 2022 році у сумі 209476100 грн., у 2023-2024 роках відповідно до розподілу між місцевими бюджетами міжбюджетного трансферту з державного бюджету місцевим бюджетам на середньостроковий період.

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 зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду, дв.	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

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				можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2022 рік			
				планується потягнути за рахунок коштів		очікуваний кредитовий обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг на початок бюджетного періоду (4 – 5 – 6)		планується потягнути за рахунок коштів		очікуваний кредитовий 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	
2111	Заробітна плата	150 705 492	0	0	0	150 705 492	171 701 721	0	0	0	171 701 721	
2120	Нарахування на оплату праці	33 155 208	0	0	0	33 155 208	37 774 379	0	0	0	37 774 379	
	УСЬОГО	183 860 700	0	0	0	183 860 700	209 476 100	0	0	0	209 476 100	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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 потягнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

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

Відповідно до ст. 48 БК України та Порядку реструкції та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012р. №309, вжиття 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, досягнутих
внесцінок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



(Signature)

Дариса Волченко
(ім'ям та прізвищем)

Наталія Носкова