

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування 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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) 02141973

3. (0)(6)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(1) 1252600000
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми;
Надати повноцінні пенсійно-пенсійні послуги дітям з особливими освітніми потребами

3) містяться реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (ст. 75,75-1 щодо організації засад складання прогнозів 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 03.02.2013р. №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 проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу 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)			
		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	0	X	X	0	136 243	X	X	136 243	179 246	X	X	179 246
	УСЬОГО	0	0	0	0	136 243	0	0	136 243	179 246	0	0	179 246

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	77 549	X	X	77 549	81 897	X	X	81 897
	УСЬОГО	77 549	0	0	77 549	81 897	0	0	81 897

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

Код Економічної класифікації видається 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	79 447	0	0	79 447	87 001	0	0	87 001
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	17 478	0	0	17 478	19 140	0	0	19 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	3 430	0	0	3 430	3 430	0	0	3 430
2240	Оплата послуг (крім компаньйонів)	0	0	0	0	1 804	0	0	1 804	1 804	0	0	1 804
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	24 975	0	0	24 975	54 660	0	0	54 660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	557	0	0	557	1 017	0	0	1 017
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	3 842	0	0	3 842	7 484	0	0	7 484
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 710	0	0	4 710	4 710	0	0	4 710
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	136 243	0	0	136 243	179 246	0	0	179 246

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

(rph)

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 класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 612	0	0	3 612	3 793	0	0	3 793
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 900	0	0	1 900	1 995	0	0	1 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 049	0	0	58 049	61 358	0	0	61 358
2271	Оплата теплопостачання	1 080	0	0	1 080	1 142	0	0	1 142
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 948	0	0	7 948	8 401	0	0	8 401
2273	Оплата електроенергії		0	0	4 960	5 208	0	0	5 208
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 960	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання обслуговування і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	77 649	0	0	77 649	81 897	0	0	81 897

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

(ГРН)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протгн03)				2024 рік (протгн03)			
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиваючих послуг дітям з особливими освітніми потребами	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього	0	0	0	0	136 243	0	0	136 243	179 246
	Усього	0	0	0	0	136 243	0	0	136 243	179 246

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиваючих послуг дітям з особливими освітніми потребами	3	4	5	6	7	8
1	Усього	77 549	0	0	77 549	81 897	0
	Усього	77 549	0	0	77 549	81 897	0

8. Регулятивні показники бюджетної програми:

1) регулятивні 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньорічна кількість штатних одиниць за рахунок місцевого бюджету	од.	тарифікаційний список		0	0	0	1	0	1	1	1
	продукту											
	Кількість дітей з особливими потребами	осіб	положення про РПЦ	0	0	0	0	30	0	30	0	30
	ефективності											
	Витрати м/б на утримання однієї дитини з особливими потребами	грн.	розрахунок	0	0	0	4541	0	4541	5975	0	5975

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

№ 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньорічна кількість штатних одиниць за рахунок місцевого бюджету	од.	тарифікаційний список	1	0	1	1	0	1
	продукту								

Кількість дітей з особливими потребами	осіб	положення про ІРД	30	0	30	0	30
ефективності							
Витрати м/б на утримання однієї дитини з особливими потребами	грн.	розрахунок	2585	0	2585	2730	2730

9. Структура виплатів на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	75 844	0	87 001	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	75 844	0	87 001	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	3 603	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	3 603	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	79 447	0	87 001	0	0	0	0	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. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	070 - Робітники	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0
2	210 - Молодий медичний персонал	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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	Колі та яким 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:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках.										(гр.)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 (протноз)	2024 рік (протноз)

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

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

Реалізація програм у 2021 році дозволила надати послуги певною-недостатньою допомогою дітям, які потребують особливих умов навчання. Показники бюджетної програми за даним напрямом у 2021 році виконані в повному обсязі.

З метою реалізації бюджетної програми необхідно продовжувати фінансування Інклюзивно-ресурсного центру для забезпечення дітей з особливими освітніми потребами відповідними послугами. Необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету 2022 році у сумі 179246 грн., у 2023-2024 роках відповідно прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затверджених постановою КМУ від 31.05.2021р. № 586.

14. Бюджетні табори влітку у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів 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 кінцевий минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Поташено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
УСЬОГО						0	8	9	0

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2021 - 2022 роках:

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені на початок приміщення бюджетного періоду	2021 рік					2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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	79 447	0	0	0	79 447	87 001	0	0	0	87 001	
2120	Нарахування на оплату праці	17 478	0	0	0	17 478	19 140	0	0	0	19 140	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 430	0	0	0	3 430	3 430	0	0	0	3 430	
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	1 804	0	0	0	1 804	1 804	0	0	0	1 804	
2271	Оплата тепlopостачання	24 975	0	0	0	24 975	54 660	0	0	0	54 660	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	557	0	0	0	557	1 017	0	0	0	1 017	
2273	Оплата електроенергії	3 842	0	0	0	3 842	7 484	0	0	0	7 484	
2282	Юридичні послуги по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 710	0	0	0	4 710	4 710	0	0	0	4 710	
	УСЬОГО	136 243	0	0	0	136 243	179 246	0	0	0	179 246	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін *	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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, взяті 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 об'єднування витратів 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



Лариса Волченко

(підпис та прізвище)

Наталія Носкова