

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)(6)

02141973

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

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

02141973

(код Типової підкової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000

(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 повноцінної пенсійно-незагроженої та корекційно-розвиткової послуги дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (ст. 75,75-1 щодо організації та забезпечення протекції місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Закон України «Про виськово-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. №648/61 записаним). Наказ від 13.07.2021р. №15 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витрат 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)			
		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	1 221 657	X	X	1 221 657	1 794 198	X	X	1 794 198
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 221 657	0	0	1 221 657	1 794 198	0	0	1 794 198

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 001 358	0	0	1 001 358	1 470 654	0	0	1 470 654
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	220 299	0	0	220 299	323 544	0	0	323 544
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 221 657	0	0	1 221 657	1 794 198	0	0	1 794 198

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 (протягом)				2024 рік (протягом)			
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протяз)					2024 рік (протяз)				
		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	Напрямки 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	Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	1 221 657	0	0	1 221 657	1 794 198	0	0	1 794 198
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 221 657	0	0	1 221 657	1 794 198	0	0	1 794 198

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протяз)			2024 рік (протяз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5	6	7	8
1	Надання послого-педагогічних та корекційно-розвиваючих послуг дітям з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	позовження про ІРЦ	0	0	0	0	0	0	6	6	0
	Кількість дітей, які можуть отримувати послуги ІРЦ	осіб		0	0	0	0	0	30	30	30	30
	Середні витрати на одного педагогіка	грн.		0	0	0	203610	0	203610	299033	0	299033

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протяз)			2024 рік (протяз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Середньорічна кількість педагогічних працівників	од.	позовження про ІРЦ	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей, які можуть отримувати послуги ІРЦ	осіб		0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одного педагогіка	грн.		0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протяз)		2024 рік (протяз)	
	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	1 001 358	0	1 470 654	0	0	0	0	0
тарифна ставка	0	0	1 001 358	0	1 470 654	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	1 001 358	0	1 470 654	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	

(грн)

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	фактичний зайняті	загальний фонд	фактичний зайняті	загальний фонд	фактичний зайняті	загальний фонд	фактичний зайняті	загальний фонд	фактичний зайняті	загальний фонд	фактичний зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	030 - Спеціальні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0
4	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	

11. Місячні/річні планові програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/річні планові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (звіт)	
			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	9	10	11
	УСЬОГО				0			0		

2) місячні/річні планові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	9
	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 (проект)		2024 рік (проект)		(грн)
			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, %			
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджені витрати об'єкта											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Реалізація програми у 2021 році дозволила надати послуги психолого-педагогічної допомоги дітям, які потребують особливих умов навчання. Поступово бюджетної програми за даним напрямком у 2021 році виконані в повному обсязі.
З метою реалізації бюджетної програми необхідно продовжувати фінансування Інклюзивно-ресурсного центру для забезпечення дій з особливими освітніми потребами відповідними послугами. Необхідно передбачити витрати за рахунок субвенцій з державного бюджету у 2022 році у сумі 1794198 грн., у 2023-2024 роках відповідно прогнозу макроекономічних 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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого 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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік					2022 рік				
			кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	затягнутого фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	привинний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 001 358	0	0	0	1 001 358	1 470 654	0	0	0	1 470 654	
2120	Нарахування на оплату праці	220 299	0	0	0	220 299	323 544	0	0	0	323 544	
УСЬОГО		1 221 657	0	0	0	1 221 657	1 794 198	0	0	0	1 794 198	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видання 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
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 реєстрації 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, вжиття бюджетних зобов'язань у 2021 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.12.2021 року відсутня.

15. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням 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