

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 на кредитування місцевого бюджету)
(0)X(6)
02141973

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

(найменування відповідального виконавця)

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

3. (0)X(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(3)(0) (1)(X)(4)(0)

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

Оздоровлення та відпочинок дітей (серія заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

125600000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;
забезпечити необхідні умови для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій

3) містяться реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI (ст. 75, 75-1 щодо організаційних 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 02.02.2013р. №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(в редакції), Наказ від 13.07.2021р. №15 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022 рік та прогнозний 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 (віт)				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	196 560	X	X	196 560	208 747	X	X	208 747
	УСЬОГО	0	0	0	0	196 560	0	0	196 560	208 747	0	0	208 747

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	219 811	X	X	219 811	230 802	X	X	230 802
	УСЬОГО	219 811	0	0	219 811	230 802	0	0	230 802

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації виплати бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	196 560	0	0	196 560	208 747	0	0	208 747
	УСЬОГО	0	0	0	0	196 560	0	0	196 560	208 747	0	0	208 747

(грн)

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)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	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

(грн)

3) виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації виплати бюджету	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	219 811	0	0	219 811	230 802	0	0	230 802
	УСЬОГО	219 811	0	0	219 811	230 802	0	0	230 802

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

(грн)

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)			
		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд		затятий фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення необхідних умов для якісного одоровлення та відпочинку дітей пілшових категорій	0	0	0	0	196 560	0	0	196 560	208 747	0	0	208 747
	УСЬОГО	0	0	0	0	196 560	0	0	196 560	208 747	0	0	208 747

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протоз)				2024 рік (протоз)			
		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 необхідних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій	3	4	5	6	7	8	9	10
		219 811	0	0	219811	230 802	0	0	230802
	УСЬОГО	219 811	0	0	219811	230 802	0	0	230802

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Кількість дітей пільгових категорій, яким наданося оздоровлення	осіб	звітність установ	0	0	0	24	0	24	24	0	24		
	продукту													
	Загальна кількість дітей пільгових категорій в ЗЗСО	осіб	звітність установ	0	0	0	5394	0	5394	6683	0	6683		
	ефективності													
	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	0	0	0	8190	0	8190	8698	0	8698		
	якості													
	Забезпеченість оздоровчими послугами	відс.	розрахунок	0	0	0	0,44	0	0,44	0,36	0	0,36		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протоз)				2024 рік (протоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Кількість дітей пільгових категорій, яким наданося оздоровлення	осіб	звітність установ	24	0	24	24	0	24		
	продукту										
	Загальна кількість дітей пільгових категорій в ЗЗСО	осіб	звітність установ	6683	0	6683	6683	0	6683		
	ефективності										
	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	9159	0	9159	9617	0	9617		
	якості										
	Забезпеченість оздоровчими послугами	відс.	розрахунок	0,36	0	0,36	0,36	0	0,36		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоз)		2024 рік (протоз)	
	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
УСЬОГО										

(грн)

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	спецпідприємств фонд	загальний фонд	спецпідприємств фонд	загальний фонд	спецпідприємств фонд	загальний фонд	спецпідприємств фонд	загальний фонд	спецпідприємств фонд				
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місячної/річної/піврічної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (заявлено)		2022 рік (заявлено)		2022 рік (заявлено)	
			заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО					0	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Найменування місячної/річної/піврічної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (заявлено)		2024 рік (заявлено)	
			заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО				0	7	8

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Заявлена вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (заявлено)		2022 рік (заявлено)		2023 рік (заявлено)		2024 рік (заявлено)	
				заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.	заявлений фонд	фактич. по фактич. заяв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Внаслідок виконання бюджетної програми "Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" у 2021 році забезпечено оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Для подальшої реалізації бюджетної програми на 2022-2024 роки необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду у 2022 році у сумі 208747 грн., у 2023-2024 роках відповідно прогнозу макроекономіки 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 / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платішено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							зайнятого 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	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10)
				зайнятого фонду	спеціального фонду			зайнятого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2/30	Інші виплати населенню	196 560	0	0	0	196 560	208 747	0	0	208 747
УСЬОГО		196 560	0	0	0	196 560	208 747	0	0	208 747

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (8-10)
				зайнятого фонду	спеціального фонду			зайнятого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 реструктуризації 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, вартість бюджетних зобов'язань у 2021 році здійснювалось в межах копиронення призначення. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.12.2021 року відсутня.

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

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



Дариса Волченко

(підписи та прізвище)

Наталія Носкова