

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

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (ПХ1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (ПХ1Х1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1X)(1X)(X)(X)(X)(X)(0) (1X)(X)(X)(0) (0X)(9)(6)(0) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми членів з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 251000000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Здоровлення дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання. Капітальний ремонт позашкільних заходів оздоровлення та відпочинку з метою задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти.

2) завдання бюджетної програми:
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України"; Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну освіту"; Закон України від 05.03.2009 №1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини" на період до 2017 року" п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 №323 "Про організаційне і фінансове забезпечення виконання дітей в Україні"; наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом"; рішення другої (повчергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №57-2/VIІІ "Об'явна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 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)				(грн)	
		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	0	X	X	0	2 109 100	X	X	2 109 100	6 962 100	X	X	1 498 000	1 498 000	6 962 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	X	1 498 000	1 498 000	X	X	1 498 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	X	1 498 000	1 498 000	X	X	1 498 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 109 100	0	0	2 109 100	6 962 100	1 498 000	1 498 000	1 498 000	8 460 100	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	6 962 100
	УСЬОГО	6 962 100	X	X	6 962 100	6 962 100	X	X	6 962 100	6 962 100

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000
602400	Колги, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000
	УСЬОГО		6 962 100	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	8 460 100

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)		
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		3	4			5	6			7	8				9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	949 148	0	0	949 148	1 896 500	0	0	1 896 500	0	0	1 896 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	208 830	0	0	208 830	417 200	0	0	417 200	0	0	417 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	165 878	0	0	165 878	415 900	0	0	415 900	0	0	415 900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 680	0	0	1 680	20 400	0	0	20 400	0	0	20 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	218 400	0	0	218 400	2 419 200	0	0	2 419 200	0	0	2 419 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	464 644	0	0	464 644	1 510 200	0	0	1 510 200	0	0	1 510 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	96 520	0	0	96 520	273 700	0	0	273 700	0	0	273 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	6 500	0	0	6 500	0	0	6 500
3132	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	2 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	6 962 100	1 498 000	0	1 498 000	0	1 498 000	8 460 100

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)				(грн)		
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		3	4			5	6			7	8				9	10
1																
	УСЬОГО					0			0				0			0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4			5	6			
2111	Заробітна плата	1 896 500	0	0	1 896 500	1 896 500	0	0	1 896 500	10
2120	Нарахування на оплату праці	417 200	0	0	417 200	417 200	0	0	417 200	1 896 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415 900	0	0	415 900	415 900	0	0	415 900	1 896 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 400	0	0	20 400	20 400	0	0	20 400	417 200
2230	Продукти харчування	2 419 200	0	0	2 419 200	2 419 200	0	0	2 419 200	415 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 510 200	0	0	1 510 200	1 510 200	0	0	1 510 200	20 400
2273	Оплата електроенергії	273 700	0	0	273 700	273 700	0	0	273 700	2 419 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	1 510 200
2800	Інші поточні видатки	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	273 700
3132	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
	УСЬОГО	6 962 100	1 498 000	0	8 460 100	6 962 100	1 498 000	0	1 498 000	2 500

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

(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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1		0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	9
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3 нинішніх штатних одиниць та спеціальний фонд	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
	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	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	0	0	0	0	2 109 100	2 109 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	УСЬОГО	0	0	0	0	2 109 100	2 109 100	0	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 яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	4	5	6	7	8	9
1			6 962 100	1 498 000	8 460 100	6 962 100	1 498 000	8 460 100
	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	6 962 100	1 498 000	8 460 100	6 962 100	1 498 000	8 460 100
	УСЬОГО	УСЬОГО	6 962 100	1 498 000	8 460 100	6 962 100	1 498 000	8 460 100

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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської Федерації, на покривлі з заміною вікон спального будиночку №4	2022	1498000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт спального будиночку №4	2023	1498000	0	0	0	0	0	0	1498000	100	0	0
	УСЬОГО	УСЬОГО	1498000	0	0	0	0	0	0	1498000	100	0	0

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2019 та 2020 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання позакласової освіти. Найбільшими статтями витрат програми є витрати на зарплату пед. харчування дітей та оплату послуг (крім комунальних). В 2020 рік обсяг цих витрат зменшився в результаті відсутності оздоровчого сезону, в зв'язку з карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та склав відповідно 538,1 тис. грн. та 396,1 тис. грн. (витрати на харчування у 2020 році не здійснювались). У плановому 2022 році та прогнозних 2023-2024 роках обсяг даних витрат в такий же переважає в загальній структурі витратів. Ватова частинна витратів спрямовується на витрати з нарахування на зарплату пед. Відповідно обсяг таких витрат у 2020 році склав 668,4 тис. грн., у 2021 році очікуваний їх обсяг буде становити 1157,9 тис. грн. На плановий рік та прогнозні роки очікується тенденція щодо зростання цих витратів. Це зумовлено поступовим зростанням розміру зарплатної плати та, відповідно, нарахувань на неї. Також ватова частка витратів спрямована на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а також оплату електроенергії. За 2020 рік обсяг склав 154,1 тис. грн. та 57,8 тис. грн., на 2021 рік заплановано їх розмір у сумі 298,4 тис. грн. та 96,5 тис. грн. відповідно. Такі зміни у структурі функціонування позашкільних закладів забезпечують першочергові потреби у наданні позашкільної освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зміни	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік			2022 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за загальний фонд	спеціального фонду	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 загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплатна плата	949 148	0	0	0	949 148	1 896 500	0	0	0	1 896 500
2120	Нарахування на оплату праці	208 830	0	0	0	208 830	417 200	0	0	0	417 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 878	0	0	0	165 878	415 900	0	0	0	415 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 680	0	0	0	1 680	20 400	0	0	0	20 400
2230	Продукти харчування	218 400	0	0	0	218 400	2 419 200	0	0	0	2 419 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 644	0	0	0	464 644	1 510 200	0	0	0	1 510 200
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	96 520	0	0	0	96 520	273 700	0	0	0	273 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	6 500	0	0	0	6 500
2800	Інші поточні видатки	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	2 109 100	0	0	0	2 109 100	6 962 100	0	0	0	6 962 100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.
 По спеціальному фонду бюджету розвитку надійшло 1 498 000,00 грн. Кошти використано в повному обсязі: на капітальний ремонт покрівлі та фасадів спеціального будиночку №8 на суму 370 679,44 грн, який було розпочато у 2020 році. Також протягом 2021 року було зроблено корегування проекту капітального ремонту покрівлі та фасадів спеціального будиночку №8 та збільшено вартість робіт на суму 736 260,56 грн. Також у 2021 році було здійснено капітальний ремонт частини приміщень спеціального будиночку №8 на суму 391 060,00 грн. Дякую робіт проведено в повному обсязі відповідно до наданих актів виконаних робіт.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підписи та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО