

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

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі горизонтального розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(1)(1)** **39301117** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(1)(0)(7)(0)** **(1)(0)(7)(0)** **(0)(9)(6)(0)** **(1)(0)(7)(0)** **(0)(9)(6)(0)** **(1)(1)(1)** **39301117** **2410000000**
(код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Задовлення потреб дівчат і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання на 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (04.12.2016, підстава 1759-19); Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"; Закон України від 13.05.1999 №651-XIV "Про загальну середню освіту"; Наказ МОНУ від 17.07.2017 №9925 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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)			разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	1 350 200	X	X	1 350 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 200	0	0	1 350 200

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 436 300	X	X	1 436 300	1 523 600	X	X	1 523 600
	УСЬОГО	1 436 300	0	0	1 436 300	1 523 600	0	0	1 523 600

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 200	0	0	1 350 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 200	0	0	1 350 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	1 436 300	0	0	1 436 300	1 523 600	0	0	1 523 600	1523600
	УСЬОГО	1 436 300	0	0	1 436 300	1 523 600	0	0	1 523 600	1523600

(грн)

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 (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Середньорічне число платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
	Середні витрати на 1 вихованця на рік	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	2250,33	0	2250,33
	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	187,53	0	187,53

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4

Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ефективно	осіб	Статистичний звіт	600	0	600	600	0	600
Середні витрати на 1 вихованця на рік якості	грн.	Розрахунок	2393,83	0	2393,83	2539,33	0	2539,33
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	199,49	0	199,49	211,61	0	211,61

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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: посадовий склад	0	0	0	0	520 538	0	557 517	0	595 410	0
Доплати	0	0	0	0	324 000	0	347 000	0	370 600	0
Надбавки	0	0	0	0	171 538	0	183 717	0	196 210	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	25 000	0	26 800	0	28 600	0
Інші виплати	0	0	0	0	36 000	0	40 200	0	46 000	0
УСЬОГО	0	0	0	0	103 462	0	109 183	0	113 490	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		660 000	0	706 900	0	754 900	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	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

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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік		2024 рік	
			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	12	
1	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО		0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець 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

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 змін	Касові видатки/ 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Усього										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	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)	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	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	660 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	145 200	0	0	0	145 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	Усього	0	0	0	0	0	1 350 200	0	0	0	1 350 200


3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 урядкування 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.

Начальник управління



Іван ГЕШКО
(підписи та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна УРСУЛЯК