

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Орган з питань освіти і науки _____ (назва органу виконавчого розпорядження коштів місцевого бюджету) _____ (ЮРІД) _____ (код Типового відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код в ЄДРПОУ) _____ 02143413

2. Орган з питань освіти і науки _____ (назва органу виконавчого розпорядження коштів місцевого бюджету) _____ (ЮРІД) _____ (код Типового відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код в ЄДРПОУ) _____ 02143413

3. _____ (ЮРІД) _____ (ЮРІД) _____ (код Типового відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Франшизованої класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ **Забезпечення діяльності інституційно-ресурсних центрів** _____ (назва органу виконавчого розпорядження коштів місцевого бюджету) _____ 07507000000 _____ (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Реалізації державної політики в сфері надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-6/ІІ змін та доповненнями), Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №4000 від 15.12.2020 року, Закон України "Про загальну середню освіту" №651-ІІ від 13.05.1999 р. (з змінами та доповненнями), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-3 (з змінами та доповненнями), Закон України "Про дошкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-3/ІІ змін та доповненнями) Наказ МОНУ від 01.06.2010 р. №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та розкласифікованих показників в галузі Освіта", "Проект бюджету Мажарівської ТГ на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	2 310 759	X	X	2 310 759	2 951 142	X	X	2 951 142	3 054 028	X	X	3 054 028
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 929 695	0	1 929 695	X	239	0	239	X	30 052	0	30 052
	УСЬОГО	2 310 759	1 929 695	0	4 240 454	2 951 142	239	0	2 951 381	3 054 028	30 052	0	3 084 080

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	Надходження із загального фонду бюджету	1 299 330	X	X	1 299 330	1 369 087	X	X	1 369 087
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 299 330	0	0	1 299 330	1 369 087	0	0	1 369 087

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Розподіл	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

класифікації виплати бюджету	Найменування	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	1 463 637	0	0	1 463 637	2 010 224	0	0	2 010 224	2 326 284	0	0	2 326 284
2120	Нарахування на оплату праці	335 703	0	0	335 703	442 251	0	0	442 251	511 782	0	0	511 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 146	140 150	0	372 296	250 590	0	0	250 590	54 295	0	0	54 295
2220	Медикаменти та перові акуративні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	13 910	0	0	13 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 675	2 031	0	177 706	89 635	0	0	88 635	24 410	0	0	24 410
2250	Видатки на відрахування	4 402	0	0	4 402	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 799	75	0	2 874	2 683	0	0	2 683	3 873	2 150	0	6 023
2273	Оплата електроенергії	20 164	1 409	0	21 573	26 713	0	0	26 713	27 132	1 075	0	28 207
2274	Оплата природного газу	69 389	17 423	0	86 812	99 470	0	0	99 470	61 905	26 825	0	88 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 845	0	0	6 845	10 576	0	0	10 576	10 437	0	0	10 437
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	239	0	239	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 788 607	0	1 788 607	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 310 759	1 928 695	0	4 240 454	2 951 142	239	0	2 951 381	3 054 028	30 050	0	3 084 078

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0			0	0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	874 409	0	0	874 409	920 753	0	0	920 753
2120	Нарахування на оплату праці	192 370	0	0	192 370	202 566	0	0	202 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 665	0	0	57 665	60 715	0	0	60 715
2220	Медикаменти та перові акуративні матеріали	14 775	0	0	14 775	15 560	0	0	15 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 913	0	0	25 913	27 278	0	0	27 278
2250	Видатки на відрахування	21 240	0	0	21 240	22 365	0	0	22 365
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 547	0	0	4 547	4 824	0	0	4 824
2273	Оплата електроенергії	29 303	0	0	29 303	31 090	0	0	31 090
2274	Оплата природного газу	66 857	0	0	66 857	70 936	0	0	70 936
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 253	0	0	12 253	13 000	0	0	13 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 299 332	0	0	1 299 332	1 369 087	0	0	1 369 087

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 310 759	1 929 695	0	4 240 454	2 951 142	239	0	2 951 381	3 054 028	30 050	0	3 084 078
	УСЬОГО	2 310 759	1 929 695	0	4 240 454	2 951 142	239	0	2 951 381	3 054 028	30 050	0	3 084 078

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 299 330	0	0	1 299 330	1 369 087	0	0	1 369 087
	УСЬОГО	1 299 330	0	0	1 299 330	1 369 087	0	0	1 369 087

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)	
				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	0
	Кі-ть інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	к-ть ставок педагогічного персоналу	од.	мережа	11,5	0	11,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5
	жін	од.	мережа	10,5	0	10,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5
	чол	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Кі-ть ставок іншого персоналу	од.	мережа	9,5	0	9,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5
	жін	од.	мережа	2,5	0	2,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5
	чол	од.	мережа	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
	Кі-ть закладів, які обслуговуються РПД	од.	мережа	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44
	ефективності			1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Кі-ть установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2	0	2	1,8	0	1,8	1,8	0	1,8	1,8
	якості			1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Кі-ть інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1		
	к-ть ставок педагогічного персоналу	од.	мережа	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5		
	жін	од.	мережа	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5		
	чол	од.	мережа	1	0	1	1	0	1		
	Кі-ть ставок іншого персоналу	од.	мережа	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5		

жін	ол	мережа	4,5	0	4,5	0	4,5
чол	ол	мережа	7	0	7	0	7
продукту				0			0
Кі-ть закладів, які обслуговуються ПЦІ	ол	мережа	56	0	56	0	56
ефективності				0			0
Кі-ть установ, які обслуговує один працівник	ол	розрахунок	2,3	0	2,3	0	2,3
Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	відс.	звіт	100	0	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 361 261	0	1 898 002	0	2 250 173	0	785 109	0	826 653	0	826 653	0	826 653	0	826 653
посадовий оклад	952 883	0	1 340 602	0	1 575 121	0	785 109	0	826 653	0	826 653	0	826 653	0	826 653
надбавки	408 378	0	557 401	0	675 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	55 042	0	56 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	47 334	0	56 111	0	76 111	0	89 300	0	94 100	0	94 100	0	94 100	0	94 100
на одорозалення при наданні щорічної відпустки	47 334	0	56 111	0	76 111	0	89 300	0	94 100	0	94 100	0	94 100	0	94 100
УСЬОГО	1 463 637	0	2 010 224	0	2 326 284	0	874 409	0	920 753	0	920 753	0	920 753	0	920 753
у тому числі оплата праці штатних одиниць, що втрачені також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5
2	070 - Робітники	9	8	0	0	11	10	0	0	11	0	11	0	11	0	11
3	130 - Педагогічні працівники	11,5	11,5	0	0	12,5	12,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0	12,5
4	УСЬОГО штатних одиниць	21	20	0	0	24	23	0	0	24	0	24	0	24	0	24
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та якість документом затвердження	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	УСЬОГО																

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та якість документом затвердження	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті	загальний фонд	фактич. затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відомості до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	рішення бюджетної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	рішення бюджетної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	рішення бюджетної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розрахунок)	рішення бюджетної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Виконавці використання коштів загального фонду Мукачівським інтегровано-ресурсним центром були надані державна підтримка особам з особливими освітніми потребами в повному обсязі згідно чинного законодавства України, а також було придбано навчальні засоби для розвитку моторики дітей з особливими освітніми потребами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік підприємства позитивні кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг кінця поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок півного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік підприємства позитивні кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг кінця 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
Усього						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Початковий виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо поплати заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозований щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

начальник управління освіти, молоді та спорту Мускачевської міської ради

головний бухгалтер



К.О. Крушниць-Андрушків

(підписати та підписати)

О.Б. Яворська