

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

1. Орган з питань освіти і науки  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)6(0)6(1)  
(код Типової місцевої казначівської установи та кредитору місцевого бюджету)

02143413

2. Орган з питань освіти і науки  
(найменування відповідального виконавця)

(0)6(0)6(1)  
(код Типової місцевої казначівської установи та кредитору місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143413

3. (0)6(0)6(0)6(0)6(0)6(0)  
(код Програми) казначівської установи та кредитору місцевого бюджету

(0)6(0)6(0)6(0)  
Надання позашкільної освіти закладними позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми  
(найменування бюджетної програми тілочно з Типовою програмою казначівської установи та кредитору місцевого бюджету)

07507000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
задоволення потреб дітей і молоді у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечити заучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №4000 від 15.12.2020 року, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", від 22.06.2000 №1841-3(з змінами і доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Наказ та МОН №298/519 від 01.06.2010р. "Про затвердження типового порядку бюджетних витрат та результатів виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ ФУ ВКММР від 11.09.2018р. №01-08/74 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат для складання проекту місцевого бюджету за програмно-цільовим методом", "Проект бюджету Мукачівської 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 473 034	X	X	7 473 034	8 701 273	X	X	8 701 273	10 106 888	X	X	10 106 888
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	31 439	0	31 439	X	150 000	0	150 000	X	160 965	0	160 965
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 787	0	17 787	X	150 000	0	150 000	X	160 965	0	160 965
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 130	0	6 130	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Експлуатаційні вигоди, гранти та дотуки	X	7 523	0	7 523	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 473 034	31 439	0	7 504 473	8 701 273	150 000	0	8 851 273	10 106 888	160 965	0	10 267 853

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

Код	Найменування	2022 рік (протип)				2023 рік (протип)			
		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	11 392 063	X	X	11 392 063	11 989 177	X	X	11 989 177
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	170 945	0	170 945	X	177 870	0	177 870
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	170 945	0	170 945	X	177 870	0	177 870



2730	інші виплати населенню	8 150	0	0	8 150	8 580	0	0	8 580
2800	інші поточні видатки	0	13 690	0	13 690	0	14 415	0	14 415
3110	Представлення і продажі довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 392 063</b>	<b>170 945</b>	<b>0</b>	<b>11 563 008</b>	<b>11 998 177</b>	<b>177 870</b>	<b>0</b>	<b>12 176 047</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протоз)						2023 рік (протоз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)						2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	надання різних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	7 473 033	31 439	0	7 504 472	8 701 273	150 000	0	8 851 273	10 106 888	160 965	0	10 267 853	7 473 033	31 439	0	7 504 472
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 473 033</b>	<b>31 439</b>	<b>0</b>	<b>7 504 472</b>	<b>8 701 273</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>8 851 273</b>	<b>10 106 888</b>	<b>160 965</b>	<b>0</b>	<b>10 267 853</b>				

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (протоз)						2023 рік (протоз)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	надання різних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	11 392 063	170 945	0	11 563 008	11 989 177	177 870	0	12 167 047	11 392 063	170 945	0	11 563 008
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 392 063</b>	<b>170 945</b>	<b>0</b>	<b>11 563 008</b>	<b>11 989 177</b>	<b>177 870</b>	<b>0</b>	<b>12 167 047</b>				

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	
				у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Кількість закладів	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	3	3	3	0	3	0
	Кількість педагогічних працівників	од.	мережа	56	0	56	62,5	0	62,5	56	0	62,5	0	62,5	62,5	56	0	62,5	0
	жін	од.	мережа	37	0	37	43	0	43	37	0	43	0	43	43	37	0	43	0
	чол	од.	мережа	19	0	19	19,5	0	19,5	19	0	19,5	0	19,5	19,5	19	0	19,5	0
	Станови інших працівників	од.	мережа	30,7	0	30,7	30,5	0	30,5	30,7	0	30,5	0	30,5	30,5	30,7	0	30,5	0
	жін	од.	мережа	7,7	0	7,7	7,5	0	7,5	7,7	0	7,5	0	7,5	7,5	7,7	0	7,5	0
	чол	од.	мережа	23	0	23	23	0	23	23	0	23	0	23	23	23	0	23	0
	продукту	од.	мережа	2559	0	2559	2497	0	2497	2559	0	2497	0	2497	2497	2559	0	2497	0
	сересинхронізація кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	1512	0	1512	1450	0	1450	1512	0	1450	0	1450	1450	1512	0	1450	0

	чол	осіб	мережа	104,7	0	104,7	0	104,7	0	104,7	0	104,7	0
ефективності					0		0		0		0		0
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		розрахунок	2920,29	15,71	2936	3484,69	0	3484,69	4291,9	64,46	4356,36	0
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0

## 2) результати показників бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)									
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
затрат													
3	Кількість засідань	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
	Кількість позашкільних працівників	од.	мережа	62,5	0	62,5	62,5	0	62,5	0	0	0	0
	жін	од.	мережа	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0
	чол	од.	мережа	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5	0	0	0	0
	Ставки інших працівників	од.	мережа	30,5	0	30,5	30,5	0	30,5	0	0	0	0
	жін	од.	мережа	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5	0	0	0	0
	чол	од.	мережа	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0
	проєкту												
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	2497	0	2497	2497	0	2497	0	0	0	0
	жін	осіб	мережа	1450	0	1450	1450	0	1450	0	0	0	0
	чол	осіб	мережа	1047	0	1047	1047	0	1047	0	0	0	0
	ефективності												
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4562,3	0	4562,3	4801,43	0	4801,43	0	0	0	0
	жін												
	чол												
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проектно)			2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 461 620	0	4 963 209	0	4 937 485	0	5 200 148	0	5 261 647	0	5 261 647	0	5 261 647	0	5 261 647
послужної оплати	4 461 620	0	4 963 209	0	4 937 485	0	5 200 148	0	5 261 647	0	5 261 647	0	5 261 647	0	5 261 647
Премії	368 268	0	422 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	104 900	0	120 371	0	308 360	0	370 031	0	444 037	0	444 037	0	444 037	0	444 037
на одержання при наданні щорічної відпустки	104 900	0	120 371	0	308 360	0	370 031	0	444 037	0	444 037	0	444 037	0	444 037
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:	820 757	0	941 807	0	2 308 393	0	2 983 421	0	3 301 256	0	3 301 256	0	3 301 256	0	3 301 256
надбавки	820 757	0	941 807	0	2 308 393	0	2 983 421	0	3 301 256	0	3 301 256	0	3 301 256	0	3 301 256
УСЬОГО	5 755 545	0	6 447 537	0	7 554 237	0	8 553 600	0	9 006 940	0	9 006 940	0	9 006 940	0	9 006 940
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	000 - інші працівники	30,7	30,7	0	0	30,5	30,5	0	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0	30,5	0
2	130 - Педагогічні працівники	56	56	0	0	62,5	62,5	0	0	62,5	0	62,5	0	62,5	0	62,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	86,7	86,7	0	0	93	93	0	0	93	0	93	0	93	0	93	0

4	з них щонайменше за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та вихід документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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		12

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та вихід документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

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

Найменування об'єкта відповідно 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 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 2019 році, отримуваних результатах у 2020 році, обґрунтування необхідності нерознесення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В результаті використання коштів загального фонду у 2019-2020 роках було задоволено потреби лінійних і місцевих органів влади в сфері отримання позашкільної освіти в повному обсязі та відповідно до чинного законодавства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Класифікація видатків	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжне кредиторське зобов'язання за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / ЄДРНОКЛАСИФІКАТОР	2020 рік				2021 рік				(грн)
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оціування обсягів витрат	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оціування обсягів витрат	

код Класифікації кредитування бюджету	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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ наявності кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

начальник управління освіти, молоді та спорту Муніципальної міської ради

головиныи бухгалтер



*[Signature]*  
(підпис)

КО Крип'якевич-Андрій  
(підпис та прізвище)  
О.Б. Яворська