

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

www.sagepub.com

07507000000
(Main Gallery)

Результати державної політики в сфері методичного забезпечення діяльності закладів освіти

2) збільшення бюджетної програми;
Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2356-6 (зі змінами та доповненнями), Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №4000 від 15.12.2020 року, Закон України "Про закладу середню освіту" №651-14 від 13.05.1999 р. (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2000 р. №628-3 (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про поширення освіти" від 22.06.2000р. №1841-3(зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 17.07.2015р. №684(зі змінами та доповненнями №36 від 07.08.2019 р.) "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних підпрограм проєкційних програмів в галузі "Освіта", "Проект бюджету Мукачівської ТГ на 2021 рік"

5. Наполнение для выполнения бюджетной программы

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

(7pm)

2) нацеленная для выполнения бюджетной программы у 2022 - 2023 годах

(5pt)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(rpm)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	988 640	0	0	988 640	1 315 408	0	0	1 315 408	2 840 477	0	0	2 840 477
2120	Нарахування на оплату праці	217 796	0	0	217 796	289 390	0	0	289 390	624 905	0	0	624 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 701	0	0	44 701	84 750	0	0	84 750	90 930	0	0	90 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 806	0	0	7 806	8 000	0	0	8 000	8 640	0	0	8 640
2250	Видатки на відрахування	11 914	0	0	11 914	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	2 000	1 670	0	0	1 670	2 410	0	0	2 410
2273	Оплата електроенергії	15 800	0	0	15 800	17 124	0	0	17 124	17 392	0	0	17 392
2274	Оплата природного газу	5 100	0	0	5 100	7 607	0	0	7 607	4 734	0	0	4 734
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 293 758	3 484	0	1 297 242	1 738 949	0	0	1 738 949	3 604 488	0	0	3 604 488

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)			
		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
	УСЬОГО				0		8	0	0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 016 567	0	0	3 016 567	3 176 467	0	0	3 176 467
2120	Нарахування на оплату праці	663 649	0	0	663 649	668 823	0	0	668 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 565	0	0	96 565	101 685	0	0	101 685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 175	0	0	9 175	9 655	0	0	9 655
2250	Видатки на відрахування	15 930	0	0	15 930	16 775	0	0	16 775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 830	0	0	2 830	3 002	0	0	3 002
2273	Оплата електроенергії	18 783	0	0	18 783	19 929	0	0	19 929
2274	Оплата природного газу	5 113	0	0	5 113	5 425	0	0	5 425
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 828 632	0	0	3 828 632	4 031 761	0	0	4 031 761

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	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:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	1 293 758	3 484	0	1 297 242	1 736 949	0	0	1 736 949	3 604 488	0	0	3 604 488
	УСЬОГО	1 293 758	3 484	0	1 297 242	1 736 949	0	0	1 736 949	3 604 488	0	0	3 604 488

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)	
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	3 628 632	0	0	3 628 632	4 031 761	0	0	4 031 761	
	УСЬОГО	3 628 632	0	0	3 628 632	4 031 761	0	0	4 031 761	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	к-ть закладів (метод кабінет)	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
	к-ть закладів (спотребничий кабінет)	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу			7	0	7	7	0	7	7	0	7	0	7	0
	жін	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7	0	7	0
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів			2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0
	жін	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0
	продукту														
	к-ть закладів, які забезпечуються методичними посібниками	од.	мережа	41	0	41	0	0	41	0	0	41	0	59	0
	середня кількість закладів, які обслуговують один педагогічний	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	6	0
	якості														
	забезпечення закладів освіти навчально-методичними рекомендаціями	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	к-ть закладів (метод кабінет)	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1
	к-ть закладів (спотребничий кабінет)	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу			7	0	7	7	0	7	0	7
	жін	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	7
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів			2	0	2	2	0	2	0	2
	жін	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	2

приватну	од.	мережа	59	0	59	0	59	0	59
кількість закладів, які здійснюються методичними рекомендаціями									
ефективності									
середня кількість закладів, які обслуговує один поданик	од.	розрахунок	6	0	6	0	6	0	6
якості									
забезпечення засадів освіти навчально- методичними рекомендаціями	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0

9. Структура видатків 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	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:	929 536	0	1 215 374	0	2 755 037	0	2 925 367	0	3 064 467	0
послужної оплати	929 536	0	1 215 374	0	2 755 037	0	2 925 367	0	3 064 467	0
Премії	31 777	0	45 800	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі	27 328	0	54 234	0	85 440	0	91 200	0	112 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 328	0	54 234	0	85 440	0	91 200	0	112 000	0
Усього	988 640	0	1 315 408	0	2 840 477	0	3 016 567	0	3 176 467	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		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	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0
2	130 - Педагогічні працівники	7	7	0	0	7	7	0	7	0	0
3	Усього штатних одиниць	9	9	0	0	9	9	0	9	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн)		
			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	12
УСЬОГО					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який 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 та рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Залишка вартість об'єкта	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

В результаті використання коштів загального фонду у 2019-2020 роках було забезпечено виконання належної методичної роботи в закладах освіти в повному обсязі відповідно до чинного законодавства.

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 урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО						0		10

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені присвоєння	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	тривалий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5 -6)	2021 рік планується потратити 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
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо потрачання заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Поставити та обґрунтувати витрати спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради

К.О. Курніш-Андрійчук

(подпись)


(подпись и печать)
О.Б. Степанов