

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

1. Орган з питань освіти і науки (набезпечення публічного розпорядницького коштів місцевого бюджету) (096) 02143413 (код Типової відомчої класифікації витрат та розподілення місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань освіти і науки (набезпечення виділяемого заповнення) (код Типової відомчої класифікації витрат та розподілення місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядницького коштів місцевого бюджету) (096X1) 02143413 (код за ЄДРПОУ)

3. (096X1)(096X1) (1)(096X1) (096X2)(X1) Назначення загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (код Програмної класифікації витрат та кредитования місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитования місцевого бюджету) (код Функціонального класифікатора витрат та кредитования бюджету) (набезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитования місцевого бюджету) 07507000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №400 від 15.12.2020 року, Закон України "Про загальну середню освіту" №651-14 від 10.05.1999 року (зі змінами та доповненнями), Наказ МОН від 17.07.2015 року №648/з змінами та доповненнями "Про затвердження Типових форм бюджетних витрат для формування бюджетних витрат", Наказ МОН від 01.06.2010 року №298/з змінами та доповненнями "Про затвердження Типового переліку бюджетних витрат та обов'язкових показників в галузі "Освіта", "Проект Бюджету Мухомівської 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	223 408 398	X	X	223 408 398	236 802 760	X	X	236 802 760	321 992 074	X	X	321 992 074
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 589 729	0	12 589 729	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 048 481	0	10 048 481	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (посадовочої) діяльності	X	3 303	0	3 303	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3	0	3	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	15 523	0	15 523	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 532 419	0	2 532 419	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 490 345	0	3 490 345	X	9 325 025	0	9 325 025	X	2 547 918	0	2 547 918
	УСЬОГО	223 408 398	16 090 074	0	239 498 472	236 802 760	9 325 025	0	246 127 785	321 992 074	2 547 918	0	324 539 992

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

Код	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

(грн)

Надходження із загального фонду бюджету		75 848 142	X	X	75 848 142	80 217 159	X	80 217 159
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)		X	0	0	0	X	0	0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		X	0	0	0	X	0	0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		X	0	0	0	X	0	0
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		X	0	0	0	X	0	0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), бібліотечні внески, гранти та доручки		X	0	0	0	X	0	0
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		X	2 493 480	0	2 493 480	X	2 602 010	2 602 010
УСЬОГО		75 848 142	2 493 480	0	78 341 622	80 217 159	2 602 010	82 819 169

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	151 920 003	257 452	0	152 177 454	165 671 058	306 450	0	165 977 508	241 882 282	85 900	0	241 768 182
2120	Нарахування на оплату праці	34 032 019	52 908	0	34 084 927	36 447 632	67 400	0	36 515 032	53 170 104	18 898	0	53 189 002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 664 489	986 625	0	6 651 114	8 367 930	424 800	0	8 792 730	7 074 332	455 810	0	7 530 142
2220	Медикаменти та перше надзвичайні матеріали	9 565 511	25 387	0	9 590 898	1 122 560	35 000	0	1 157 560	1 364 900	37 555	0	1 402 455
2230	Продукти харчування	9 163 804	2 617 658	0	11 781 461	414 671	5 173 411	0	5 588 082	1 150 713	0	0	1 150 713
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 307 114	46 320	0	9 353 434	13 063 300	102 000	0	13 165 300	6 271 125	112 665	0	6 383 790
2260	Видатки на відрахування	208 305	0	0	208 305	289 005	0	0	289 005	250 000	0	0	250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	682 588	2 679	0	685 267	633 639	15 500	0	649 139	865 430	0	0	865 430
2273	Оплата електроенергії	3 598 771	14 964	0	3 613 735	3 886 321	50 000	0	3 936 321	3 508 703	13 415	0	3 522 118
2274	Оплата природного газу	7 455 500	0	0	7 455 500	5 401 883	100 000	0	5 501 883	4 737 822	53 650	0	4 791 472
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324 833	0	0	324 833	390 307	0	0	390 307	617 043	107 300	0	724 343
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 000	0	0	16 000	18 670	0	0	18 670	22 500	0	0	22 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	767 000	0	0	767 000	1 004 000	0	0	1 004 000	1 223 400	0	0	1 223 400
2730	Інші виплати населенню	80 350	0	0	80 350	91 784	0	0	91 784	53 720	0	0	53 720
2800	Інші поточні виплати	91 273	979	0	92 252	0	2 000	0	2 000	0	1 662 725	0	1 662 725
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 025 807	0	7 025 807	0	3 048 464	0	3 048 464	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 059 486	0	5 059 486	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	223 408 398	16 090 074	0	239 498 472	236 802 760	9 335 025	0	246 127 785	321 892 074	2 547 918	0	324 539 992

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				0				0			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)

класифікація видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	41 319 101	91 225	0	41 410 326	43 786 564	96 060	0	43 882 624
2120	Нарахування на оплату праці	9 157 202	20 070	0	9 177 272	9 698 044	21 135	0	9 719 179
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 140 295	484 070	0	6 624 365	6 468 807	501 820	0	6 968 427
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 505 664	39 880	0	1 545 564	1 585 832	41 985	0	1 627 927
2230	Продукти харчування	1 222 053	0	0	1 222 053	1 286 822	0	0	1 286 822
2240	Оплата послуг (для комунальних)	3 902 684	119 650	0	4 022 344	4 110 425	114 440	0	4 224 865
2250	Видатки на відрядження	265 500	0	0	265 500	279 570	0	0	279 570
2272	* Оплата водопостачання та водовідведення	1 015 980	14 245	0	1 030 225	1 077 855	15 000	0	1 092 855
2273	Оплата електроенергії	4 257 224	58 875	0	4 314 199	4 482 856	59 995	0	4 542 851
2274	Оплата природного газу	6 083 538	113 955	0	6 207 513	6 416 517	119 985	0	6 536 512
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	887 906	0	0	887 906	940 633	0	0	940 633
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 895	0	0	23 895	25 160	0	0	25 160
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	57 050	0	0	57 050	60 074	0	0	60 074
2800	Інші поточні видатки	0	2 280	0	2 280	0	2 400	0	2 400
3110	Приймання обладнання і продажів довгострокового користування	0	1 551 130	0	1 551 130	0	1 629 170	0	1 629 170
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	75 848 142	2 483 480	0	78 341 622	80 217 159	2 502 010	0	82 819 169

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

(грн)

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами	223 408 388	16 080 074	0	239 488 472	236 802 760	9 325 025	0	246 127 785	321 992 074	2 547 918	0	324 539 992
	УСЬОГО	223 408 388	16 080 074	0	239 488 472	236 802 760	9 325 025	0	246 127 785	321 992 074	2 547 918	0	324 539 992

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	забезпечення надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами	75 848 142	2 483 480	0	78 341 622	80 217 159	260 2010	0	82 819 169
	УСЬОГО	75 848 142	2 483 480	0	78 341 622	80 217 159	260 2010	0	82 819 169

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат					0			0			0
	кількість (за студентами школи)	од.	мережа	17	0	17	22	0	22	32	0	32
	кількість (школи-дитячі сади)	од.	мережа	7	0	7	7	0	7	1	0	1
	кількість за студентами школи	од.	мережа	417	0	417	498	0	498	577	0	577
	кількість груп продовженого дня	од.	мережа	88	0	88	21	0	21	130	0	130
	Станови педагогічних працівників			1188,67	0	1188,67	903,05	0	903,05	1200,36	0	1200,36
	жін	од.	штатний розпис	818,06	0	818,06	632,14	0	632,14	842,35	0	842,35
	чол	од.	штатний розпис	350,61	0	350,61	270,91	0	270,91	358,01	0	358,01
	кількість інших працівників			466,72	0	466,72	943,97	0	943,97	948,2	0	948,2
	жін	од.	штатний розпис	256,72	0	256,72	519,18	0	519,18	521,51	0	521,51
	чол	од.	штатний розпис	210	0	210	424,79	0	424,79	426,69	0	426,69
	продукту			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість (включаючи садики)			10986	0	10986	12109	0	12109	13820	0	13820
	жін	од.	мережа	6592	0	6592	7265	0	7265	8292	0	8292
	чол	од.	мережа	4394	0	4394	4844	0	4844	5528	0	5528
	кількість учнів, які перебувають у			755	0	755	0	0	0	860	0	860
	підвищальних таборів											
	жін	од.	мережа	453	0	453	0	0	0	516	0	516
	чол	од.	мережа	302	0	302	0	0	0	344	0	344
	кількість учнів, які знаходяться на режамі			2638	0	2638	3085	0	3085	3739	0	3739
	продовженого дня											
	жін	од.	мережа	1371	0	1371	1480	0	1480	1794	0	1794
	чол	од.	мережа	1267	0	1267	1605	0	1605	1945	0	1945
	якості			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідування в школах	днів	структура навчального року	175	0	175	175	0	175	175	0	175
	кількість днів відвідування в школах-дитячих садиках	днів	норми тривалості робочого часу на рік	251	0	251	251	0	251	251	0	251

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат					0			0
	кількість (за студентами школи)	од.	мережа	32	0	32	32	0	32
	кількість (школи-дитячі сади)	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість за студентами школи	од.	мережа	577	0	577	577	0	577
	кількість груп продовженого дня	од.	мережа	130	0	130	130	0	130
	Станови педагогічних працівників			1200,36	0	1200,36	1200,36	0	1200,36
	жін	од.	штатний розпис	842,35	0	842,35	842,35	0	842,35
	чол	од.	штатний розпис	358,01	0	358,01	358,01	0	358,01
	кількість інших працівників			948,2	0	948,2	948,2	0	948,2
	жін	од.	штатний розпис	521,51	0	521,51	521,51	0	521,51
	чол	од.	штатний розпис	426,69	0	426,69	426,69	0	426,69
	продукту			0	0	0	0	0	0
	кількість (включаючи садики)			13820	0	13820	13820	0	13820
	жін	од.	мережа	8292	0	8292	8292	0	8292
	чол	од.	мережа	5528	0	5528	5528	0	5528
	кількість учнів, які перебувають у			860	0	860	860	0	860
	підвищальних таборів								
	жін	од.	мережа	516	0	516	516	0	516
	чол	од.	мережа	344	0	344	344	0	344
	кількість учнів, які знаходяться на режамі			3739	0	3739	3739	0	3739
	продовженого дня								
	жін	од.	мережа	1794	0	1794	1794	0	1794

чол	ок	мережа	1945	0	1945	0	1945	0	1945
якості									
к-ть днів відвідування в школах	днів	структура навчального року	175	0	175	175	0	175	
к-ть днів відвідування в школах-дитячих садках	днів	норми тривалості робочого часу на рік	251	0	251	251	0	251	

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
Особові виплати, у тому числі:	123 356 612	257 452	149 242 199	306 450	222 652 166	85 900	31 382 689	91 225	33 551 099	98 060
посадовий оклад	79 800 733	257 452	95 232 809	306 450	133 406 064	85 900	20 239 143	91 225	22 005 444	98 060
надбавки	43 555 879	0	54 008 290	0	89 456 102	0	11 123 546	0	11 545 555	0
Премії	12 535 036	0	7 771 722	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	5 062 500	0	6 271 500	0	9 381 680	0	9 956 412	0	10 235 465	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 062 500	0	6 271 500	0	9 381 680	0	9 956 412	0	10 235 465	0
Інші виплати	10 965 854	0	2 379 637	0	9 458 426	0	0	0	0	0
УСЬОГО	151 920 002	257 452	165 671 058	306 450	241 682 282	85 900	41 319 101	51 225	43 786 564	98 060
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	080 - Інші працівники	468 72	448 35	0	0	943 97	938 2	0	0	948 2	0	948 2	0
2	130 - Педагогічні працівники	1188 67	1157 67	0	0	903 05	897	0	0	1200 36	0	1200 36	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1653 39	1606 02	0	0	1847 02	1835 2	0	0	2148 56	0	2148 56	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копія та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 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
1	"Про затвердження Програми організації базового загальної освіти дітей пільгових категорій закладів освіти ММ ОТГ на 2020-2022 роки"	Рішення сесії	7 163 730	0	7 163 730	250 872	0	250 872	489 765	0
2	"Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей ММ ОТГ на 2020-2022 роки"	Рішення сесії	688 679	0	688 679	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		7 850 409	0	7 850 409	250 872	0	250 872	489 765	0

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради

головний бухгалтер



КО Крипінський
(підпис)

ОБ Яворська