

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

1. Відділ освіти Марківської селищної ради

(найвищий загальний розпорядник коштів місцевого бюджету)

2. Відділ освіти Марківської селищної ради

(найвищий виконавчий розпорядник коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з ПКВКМБ)

1251 000000

(код бюджету)

0810

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0615031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XXII (зі змінами);

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проєкт)				разом (11 + 12)
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету													
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.									1 190 129			1 190 129	
	Інші надходження спеціального фонду													
	Усього									1 190 129			1 190 129	

2) нарахування для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках;

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				всього
		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	1 312 760			1 312 760	1 403 110			1 403 110	
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	х				х				
	Інші надходження спеціального фонду	х				х				
	Усього	1 312 760			1 312 760	1 403 110			1 403 110	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 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)	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									842818				842818
2120	Нарахування на оплату праці									185420				185420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									55124				55124
2250	Видатки на видобування									76179				76179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									920				920
2274	Оплата природного газу									1628				1628
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									8723				8723
2800	Інші поточні видатки									18917				18917
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	1190129	0	0	0	1190129

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (прогноз)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
				3	4				5	6				7		8	9	10
1	2																	
1	Оплата труда	0		5	6	0												14
2	Оплата энергоресурсов та комунальні послуги	0				0		0		0		1028238						1028238
3	Інші поточні видатки	0				0		0		0		28668						28668
4	Капітальні видатки, у т.ч.					0		0		0		133223						133223
5	Бюджет розвитку					0		0		0								0
						0		0		0								0
						0		0		0								0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		0		0		1190129		0				1190129

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проекти)			2023 рік (проекти)			(грн)	
		загальний Фонд	спеціальний Фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний Фонд	спеціальний Фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	1140316			1140316	1221278			1221278
2	Оплата енергоносіїв та комунальн послуги								
3	Інші поточні видатки	30961			30961	32850			32850
4	Капітальні видатки, у т.ч.	141483			141483	148981			148981
5	Бюджет розвитку				0				0
	Усього	1312760	0		1312760	1403110	0		1403110

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	Кількість командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету *	од.	звітність установи (форма № 5-ФК)							
	Обсяг витрат на утримання командного дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошторис на 2021 рік	1	1	1	1	1	1	1
				1 312 760	1 312 760	1 403 110				1 403 110
	Кількість штатних працівників командного дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2021 рік	8,25	8,25	8,25				8,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис на 2021 рік	5,25	5,25	5,25				5,25
2	Показники профілю				0					0
	Середньорічна кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в тому числі:	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	234	234	234				234
	дівчаток	осіб		92	92	92				92
	хлопчиків	осіб		142	142	142				142
	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		225	225	225				225
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на утримання однієї командного дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис на 2020 рік	159 122,45	159 122,45	170 073,92				170 073,92
	Середньомісячна зарплата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок (відношення зарплатної плати до кількості)	9441	9 441	9441				9 441
4	Показники якості				0					0
	Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які зробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Підсумок роботи ДЮСШ у 2020 році							
	Відсоток дітей (хлопчиків/дівчат), оздоровлених позашкільною освітою, за напрямками діяльності: туризм, вихов., мистецтв, проживання	%	Розрахунок (відношення дітей в позашкільних)	0	0	0,00				0
		%	Розрахунок (відношення за 2021 рік до відповідного показника за 2020 рік)	17,67	17,67	17,67				17,67
	Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулими роками	%		100	100	100				100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Фонд заробітної плати за посадовим окладом або ставкою					484413		537214		575356	
Підвищення посадового окладу за спеціалізацією					80219		88963		96279	
Надбавка за вислугу років					63223		70114		75092	
Додаток обов'язкового характеру					81087		89925		96310	
Грошова допомога					9785		10852		11622	
Премія					25151		27892		29673	
Матеріальна допомога					26221		31297		33519	
Надбавка за висотою досвідчених в праці					70719		78427		83996	
УСЬОГО					842818	0	934685	0	1007048	0
крім того, оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Тренери-викладачі	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Працівники за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників							5,25		5,25	
3	Спеціалісти							1		1	
4	Обслуговуючий персонал							0		0	
	УСЬОГО							2		2	
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді							8,25		8,25	

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

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

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

Видатки на утримання ДЮСШ на 2021 рік заплановано у сумі 1 190 129 грн, в тому числі за КЕКВ:

2111 "Заробітна плата" - 842 818 грн (при розрахунку до фонду оплати праці включені всі надбавки та доплати обов'язкового характеру, щорічна допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки в розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода за сумлінну працю. Крім того, з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваних робіт, з метою диференціації заробітної плати передбачені стимулюючі надбавки та премії деяким категоріям працівників закладів освіти на виконання Постанови КМУ від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників в установ, закладах та організаціях окремих галузей бюджетної сфери», а також премія до дня працівника освіти в розмірі посадового окладу всім категоріям працівників.);

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 185 420 грн;

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 55 124 грн. розраховані видатки на придбання канцелярських та господарських товарів, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів та інше;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 76 179 грн. враховані видатки на послуги по технічному обслуговуванню котелів, проведенню медичних оглядів працівників, передарядка вогнетасників, заправка картриджів, плата за телефон та Інтернет, касове обслуговування, послуга по вимірюванню опору ізоляції електромереж і устаткування та інше;

2250 "Видатки на відрядження" - 920 грн. для оплати відряджень працівників освіти;

2270 "Оплата енергоносіїв" - 28 668 грн видатки по енергоносіях передбачені в повному обсязі на рік і розраховані на рівні використаних натуральних показників 2020 року та діючих тарифів гривня із застосуванням коефіцієнта росту - 1,087;

2280 "Інші видатки" - 1 000 грн видатки на внесення змін до єдиного реєстру юридичних осіб.

Дитячо - юнацька спортивна школа охоплює 234 дитини, кількість ставок - 8,25 штатних одиниць, в тому числі: 5,25 - тренерів та 2 - ставки робітників.

З метою подальшого функціонування ДЮСШ існує необхідність у видатках на 2022-2023 роки у сумі 1 312 760 грн та 1 403 110 грн. відповідно.

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

З дебіторської заборгованості у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на 01.01.2019	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 заборгованос ті	(грн)
3	2	3	4	5	6	7	8		
	Усього								

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В зв'язку з відсутністю показників видатків спеціального фонду за 2019-2023 роках, оцінка ефективності не є доцільною.

Начальник відділу освіти Марківської
селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА
(прізвище та ініціали)

Тетяна ДАЦЕНКО
(прізвище та ініціали)