

Додаток 2 до Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту Бюджету Маріупольської селищної ради Маріупольського району Луганської області на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки
(пункт 1.2 розділу I)

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

1. Відділ освіти Маріупольської селищної ради Маріупольського району Луганської області

(найменування господарського розпорядження коштів місцевого бюджету)

2. Відділ освіти Маріупольської селищної ради Маріупольського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

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 господарського розпорядження коштів місцевого бюджету)	43728247 (код за ЄДРПОУ)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з ТПДВКМБ)	12511000000 (код бюджету)

3. 0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", закон України від 21.05.1997 р. №280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"

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 (проєкт)				(грн)
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фінансові 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	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету													
	Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)		X	X		287 295	X	X	287 295	893 414			893 414	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі	X			X	X			X				0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					0			0				0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							0	
	Усього	0				287 295			287 295	893 414	0		893 414	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	989 121			989 121	1 058 684			1 058 684	
	Власні надходження бюджетних установ(розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	X	0		0	X	0		0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0	X	0		0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	989 121	0		989 121	1 058 684	0		1 058 684	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	773468			773 468	828384			828 384
2120	Нарахування на оплату праці	170163			170 163	182244			182 244
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	4763			4 763	5016			5 016
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13445			13 445	14158			14 158
2250	Відатки на відрахунок	2062			2 062	2172			2 172
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	687			687	729			729
2273	Оплата електроенергії	5815			5 815	6169			6 169
2274	Оплата природного газу	12482			12 482	13243			13 243
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	417			417	442			442
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку	5820			5 820	6128			6 128
	УСЬОГО	989121			989 121	1056684			1 058 684

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				(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			
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері															
	Забезпечення належного утримання приміщень установ (оплата праці з нарахуваннями)	0			0,00	287054			287054	850884				850 884		
	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг				0,00	241			241	17963				17 963		
	Створення належних умов для функціонування установ та діяльності працівників (всі незайняті статті видатків)	0			0,00	0			0	24567				24 567		
	УСЬОГО	0				287 295	0	0	287 295	893 414				893 414		
														893 414		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021- 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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)			
										3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	Забезпечення належного утримання приміщень установ (оплата праці з нарахуваннями)	643630			643630	1010628				1010628		
	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	19400			19400	20583				20583		
	Створення належних умов для функціонування установ та діяльності працівників (всі незайняті статті видатків)	26090			26090	27473				27473		
	УСЬОГО	989 121			989 121	1 058 684				1 058 684		

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

№ зп.	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									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	кошторис									
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	Штатний розпис на 2021 рік				287 225				883 414	
	женок	од.					3				3	
	чоловіків	од.					2				2	
	продукту						1				1	
2	Кількість отриманих входних листів, запитів, інших інформаційних листів, інформаційного характеру	од.	журнал реєстрації входної кореспонденції				1 500				1 500	
	Кількість виконавих листів, запитів на отримання інформації	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції				881				881	
	ефективність											
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок				95765				297805	
	якості											
2	Відсоток власної виконавих листів, запитів на інформацію, зап. скарг	відс.	розрахунок				100				100	

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

Найменування об'єкта відповідно до проведеної координувальної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Керівництво відділу освіти здійснює управління і контроль за діяльністю дошкільних закладів, закладів загальної середньої освіти, позашкільних закладів, центру професійного розвитку, централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування. Фінансування діяльності керівництва відділу освіти в 2021-2023 роках передбачається за рахунок коштів селищного бюджету. Штатна чисельність складає 3 одиниці (керівник та 2 спеціаліста). Бюджетний запит по керівництву на 2021 рік становить - 893 414 грн. в тому числі за КЕКВ.

"Заробітна плата" - 697 446 грн (при розрахунку до фонду оплати праці включені: фонд за посадовим окладом, надбавки за вислугу років, за ранг, щорічна допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, стимулюючі надбавки та премії працівникам).

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 153 438 грн;

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 4 485 грн - розраховані видатки на придбання канцелярських товарів;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 12 660 грн - враховані видатки на послуги по технічному обслуговуванню котельні, проведенню медичних оглядів працівників, перезарядка вогнетривих, заправка картриджів, плата за телефон та Інтернет, касове обслуговування та інше;

2250 "Видатки на відрядження" - 1942 грн для оплати відряджень працівників освіти на семінари-практикуми;

2270 "Оплата енергоносіїв" - 17 963 грн видатки по енергоносіях передбачені в повному обсязі на рік і розраховані на рівні використаних натуральних показників 2020 року та діючих тарифів грудня із застосуванням коефіцієнтів росту - 1,087;

2282 "Інші видатки" - 5 480 грн розраховані видатки на навчання складу тендерного комітету (Голова тендерного комітету) "Про підготовку спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель".

Прогнозовані видатки на 2022-2023 роки складають 989 121 грн. та 1 058 684 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіжно кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		Бюджетні зобов'язан- ня (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2250	Видатки на підприємства								
2282	Окремі заходи по реалізації державних								
	Усього	0	0	0	0	0			

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						
											загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2250	Видатки на відрядження										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку										
	усього	0				0					

3) дебиторська заборгованість, у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованос- ті	Вжиті заходи щодо погашення заборгован- ості			
1	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. Штатни 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 2020 році та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Марківської
селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА

(прізвище та ініціали)

Тетяна ДАЦЕНКО

(прізвище та ініціали)