

Додаток 2 до Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту Бюджету Маріупольської селищної ради Маріупольського району Луганської області на 2021 рік та пропозиції 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 годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
43728247
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Маріупольської селищної ради Маріупольського району Луганської області
(найменування відомчого виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)
43728247
(код за ЄДРПОУ)

0990
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
1251000000
(код бюджету)

3. 0611160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1160
(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;
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
- 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); Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р. № 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"; Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд (фактичні надходження)	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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нахолодження із загального фонду бюджету					161 551		X					
	Власні надходження бюджетних установ у т.ч.								161 551	659 051	X	X	659 051
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Усього	0				161 551			161 551	659 051	X		659 051

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках;

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)	разни (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	727 381		X	727 380,72	777 640	X		777 640,22		
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду	X				X					
	Усього	727 381			727 381	777 640			777 640		

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)			разом (11 + 12)
		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 і фонд	у тому числі бюджет розвитку			
													3	4	
1	2														14
2111	Заробітна плата														
2120	Нарахування на оплату праці														
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар														
2240	Оплата послуг (крім комунальних)														
2250	Видатки на відрахування														
2272	Оплата водопостачання та водовідведення														
2273	Оплата електроенергії														
2274	Оплата природного газу														
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг														
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	161 551	0	0	0	161 551	659 051
															659 051

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках;

[illegible]

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	516643			516643	553325			553325
2120	Нарахування за оплату праці	113660			113660	121730			121730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23444			23444	24696			24696
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23391			23391	24630			24630
2250	Видатки на відрахування та	4885			4885	5144			5144
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1797			1797	1907			1907
2273	Оплата електроенергії	16447			16447	17451			17451
2274	Оплата природного газу	26279			26279	27862			27862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	835			835	886			886
	УСЬОГО	727 381			727 381	777 640			777 640

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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
	Оплата праці	0			0	136 758			136 758	568 353			568 353
	Оплата електроенергії та комунальних послуг	0			0	12 011			12 011	41 998			41 998
	Інші поточні видатки	0			0	12 782			12 782	48 700			48 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	161 551	0	0	161 551	659 051	0	0	659 051

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

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Оплата праці	630 303			630 303	675 056			675 056	
	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	45 358			45 358	48 126			48 126	
	Інші поточні видатки	51 719			51 719	54 461			54 461	
	Усього	727 381	0	0	727 381	777 640	0		777 640	

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)			разом (11 + 12)
				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	
	Показники затрат												
1	Кількість закладів	од.	Засадки згідно по мережі, а також і колегіальних установ що функціонують з місцевих бюджетів				1						
2	Всього середньорічне число ставок/платитих одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис на 2020 рік										
	жінки						3,0		3,0	3,0		3,0	
	Підсумок продукту						3,0		3,0	3,0		3,0	
1	Адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік										
2	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2020 рік				3,0		3,0	3,0		3,0	
	Показники ефективності												
1	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	Звіт про курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників				15		15	45		45	
							30		30	30		30	

2	Середня витрати на одного працівника, грн	Розрахунок (включення видатків загального фонду до кількості штатних одиниць)	53850,33	259213,41	259213,41
3	Кількість заходів на 1 працівника	О.Д.	53850,33	53850,33	259213,41
	Показники якості		5	5	15
1	Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	18	18	18
2	Відсоток педіраційників охоплених проведеннями заходів згідно плану РМК	%	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Показники затрат								
1	Кількість закладів	од.	Зведена звіт по мережі, штатах і контингентіх установ, що функціонують з місцевих бюджетів	1			1		1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч. жінок	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3,0			3,0		3,0
	Показники продукту								
1	Адміністративні, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2020 рік	3,0			3,0		3,0
2	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2020 рік	45			45		45

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	11	12	13	14	15	16
1	Посади, за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників, у тому числі:	3	4	5	6	7	8	9	10						
2	Обслуговуючий персонал					3,0	3,0			3,0		3,0		3,0	
	УСЬОГО					3,0	3,0			3,0		3,0		3,0	
3	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному														

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	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
	ПРОГРАМА - РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРІУПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2021 РІК										22325			22325
	УСЬОГО										22 325			22325

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту, кошторисної документації	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	

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.

Фінансування діяльності методичного забезпечення в 2021-2023 роках передбачається за рахунок коштів селищної ради. Штатна чисельність складає 3,0 одиниці. Бюджетний запит на 2021 рік становить - 659 091 грн. в тому числі за КЕКВ:

864 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 згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» в розмірі 50 % від посадового окладу педагогічним працівникам, а також премія до дня працівника освіти в розмірі посадового окладу);

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 102 489 грн;

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 22 075 грн. розраховані витрати на придбання канцелярських товарів, журналів, підписки предметних журналів та методичних гідів виданництва;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 22 025 грн. враховані витрати на послуги по технічному обслуговуванню котельні, проведенню медичних оглядів працівників, перевезення вогнегасників, заправка картриджів, плата за телефон та Інтернет, касове обслуговування та інше;

2250 "Видатки на відрядження" - 4 600 грн. для оплати відряджень працівників освіти на семінари-практикуми;

2270 "Оплата енергоносіїв" - 41 988 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.

Обов'язкові виплати заплановані в повному обсязі для забезпечення методичної роботи в сфері загальної середньої освіти та допільної освіти, бібліотечної роботи, організації семінарів, нарад з метою подальшої організації методичного забезпечення діяльності закладів освіти існує необхідність у видатках на 2022-2023 роки у сумі 727 381 грн. та 777 640 грн. відповідно.

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 урахуванням змін	Касові видатки/надані я кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів			
							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									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрядження									
2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу									
	Усього									

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 вжиття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
	Усього										
Дебиторська заборгованість на 2019 рік 3021											

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено урахованим змен	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити 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 очікуваних у 2020 році.

Начальник відділу освіти Марківської
селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА
(прізвище та ініціали)
Тетяна ДАЦЕНКО
(прізвище та ініціали)