

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	41326277							
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
2.	Відділ освіти, молоді і спорту <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	41326277							
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">0611162</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1162</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0990</td> <td style="width: 55%;">Інші програми та заходи у сфері освіти</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23504000000
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти							
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							
		<small>(код бюджету)</small>								

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти, Стипендії міської ради, Харчування та оздоровлення дітей, Матеріальне забезпечення дітей сиріт, Придбання основного капіталу, Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра " Джура"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII;

Постанова КМУ " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298;

Рішення сесії міської ради " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" від 20.01.2017р. №1/8-7;

Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836.

Рішення сесії міської ради " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 20.12.2017р. №16/8-5;

Розпорядження №151-Р від 28.07.2017

Рішення сесії міської ради " Про зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 06.03.2018р. №19/8-3;

Рішення сесії міської ради " Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018р. №33/8-2;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	510 888	0	0	510 888	667 126	0	0	667 126	825 059	0	0	825 059
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	1 845 000	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	510 888	1 845 000	1 845 000	2 355 888	667 126	0	0	667 126	825 059	0	0	825 059

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	865 917	0	0	865 917	906 072	0	0	906 072
	УСЬОГО:	865 917	0	0	865 917	906 072	0	0	906 072

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 281	0	0	372 281	443 943	0	0	443 943	560 809	0	0	560 809
2230	Продукти харчування	23 342	0	0	23 342	69 200	0	0	69 200	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 777	0	0	5 777	30 380	0	0	30 380	65 000	0	0	65 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	20 000	21 480	0	0	21 480	21 000	0	0	21 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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 перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	398 058	0	0	398 058	495 803	0	0	495 803	646 809	0	0	646 809
2	Харчування та оздоровлення дітей	23 342	0	0	23 342	69 200	0	0	69 200	70 000	0	0	70 000
3	Стипендії міської ради	89 488	0	0	89 488	102 123	0	0	102 123	108 250	0	0	108 250
5	Придбання основного капіталу	0	1 845 000	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	510 888	1 845 000	1 845 000	2 355 888	667 126	0	0	667 126	825 059	0	0	825 059

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	683 677	0	0	683 677	719 911	0	0	719 911
2	Харчування та оздоровлення дітей	73 990	0	0	73 990	77 911	0	0	77 911
3	Стипендії міської ради	108 250	0	0	108 250	108 250	0	0	108 250
	УСЬОГО	865 917	0	0	865 917	906 072	0	0	906 072

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 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
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти											
	Затрат											
	видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн	кошторис	385988,00	0,00	385988,00	444513,00	0,00	444513,00	444513,00	0,00	444513,00
	Продукту											
	кількість осіб, які перевозяться за одну	осіб	два автобуси по 3 три	55,00	0,00	55,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поїздки		рейси на день	55,00								
2	<i>Харчування та оздоровлення дітей</i>											
	Продукту											
	Кількість дітей, які плануються оздоровити в літньому таборі	осіб	бюджетний запит на 2018 рік	200,00	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину	грн.	видатки на оздоровлення/кількість дітей (90000,00/200)	217,00	0,00	217,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00
	Затрат											
	Придбання продуктів харчування для літніх таборів	грн.	бюджетний запит на 2019 рік	23400,00	0,00	23400,00	76506,00	0,00	76506,00	76506,00	0,00	76506,00
	Продукту											
	Вартість путівок на оздоровлення	грн.	бюджетний запит на 2019 рік	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Ефективності											
	Вартість витрат на 1 дитину (путівки)	грн.	20000,00 грн/10 дітей	10,00	0,00	10,00	2857,00	0,00	2857,00	2857,00	0,00	2857,00
3	<i>Стипендії міської ради</i>											
	Продукту											
	Кількість дітей, яким призначена стипендія	осіб	Наказ відділу освіти, молоді та спорту №44 від 27.09.17	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	Сума стипендії на одну дитину	грн.	видатки на стипендію/кількість дітей, які отримують стипендію	7150,00	0,00	7150,00	7245,00	0,00	7245,00	7245,00	0,00	7245,00
	Затрат											
	Виділено стипендій - всього	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	50715,00	0,00	50715,00	50715,00	0,00	50715,00
	Інші виплати-всього	грн.	17500,00 грн/11 дітей	0,00	0,00	0,00	43205,00	0,00	43205,00	43250,00	0,00	43250,00
	Продукту											
	Середня кількість осіб, яким будуть призначені виплати	осіб	бюджетний запит на 2019 рік	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	Середня сума виплат на одну особу	грн.	43205 грн/40 осіб	0,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	1080,00	1080,00	0,00	1080,00
4	<i>Матеріальне забезпечення дітей сиріт</i>											
	Продукту											
	Кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу	осіб	бюджетний запит на 2019 рік	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Вартість витрат на придбання шкільної форми на 1 дитину- сироту	грн.	13822/7	1590,00	0,00	1590,00	1975,00	0,00	1975,00	1975,00	0,00	1975,00
6	<i>ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ГРА «ДЖУРА»</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	29010,00	0,00	29010,00	29010,00	0,00	29010,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

значення витрат на 2020 - 2022 роки.

забезпечене пезберійне підвезення учнів до місь навчання.

Виплачено матеріальну допомогу дітям сиротам, які досягли 18-ти річного віку

Проведено оздоровлення дітей в літніх пришкільних таборах, та організовано відпочинок дітей в санаторії

В 2020 році також необхідно передбачити кошти, для нормального функціонування програми

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 988	372 281	0	0	0	0	0	372 281
2230	Продукти харчування	23 400	23 342	0	0	0	0	0	23 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 812	5 777	0	0	0	0	0	5 777
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	91 100	89 488	0	0	0	0	0	89 488
	УСЬОГО	526 300	510 888	0	0	0	0	0	510 888

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 943	0	0	0	443 943	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	69 200	0	0	0	69 200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 380	0	0	0	30 380	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 480	0	0	0	21 480	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	102 123	0	0	0	102 123	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	667 126	0	0	0	667 126	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 988	372 281	0	0	0		
2230	Продукти харчування	23 400	23 342	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 812	5 777	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	91 100	89 488	0	0	0		
	УСЬОГО	526 300	510 888	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

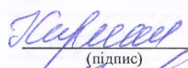
Управління бюджетними зобов'язаннями проводилось таким чином, що дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня. Проводяться заходи для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2020 рік

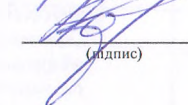
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік та 2021-2022 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Карман Р.М. (прізвище та ініціали)

 Нестеренко А.Ю. (прізвище та ініціали)