

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради				06	41326277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради				061	41326277
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		7124010100
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти,Оздоровлення та відпочинок дітей ,Стипендії міської ради.Матеріальне забезпечення дітей сиріт,Заходи програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді,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 Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 24.12.2019р. №52/8-2 (із внесеними змінами);

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

Розпорядження №151-Р від 28.07.2017

Проект Державного бюджету 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

(грн.)

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

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 271 469	0	0	1 271 469	1 338 857	0	0	1 338 857
2230	Продукти харчування	79 767	0	0	79 767	83 994	0	0	83 994
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 733	0	0	173 733	182 940	0	0	182 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 930	0	0	23 930	25 198	0	0	25 198
2730	Інші виплати населенню	121 981	0	0	121 981	121 981	0	0	121 981
	ВСЬОГО	1 670 880	0	0	1 670 880	1 752 970	0	0	1 752 970

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

(грн.)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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 перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	435 469	0	0	435 469	560 659	0	0	560 659	1 295 326	0	0	1 295 326
2	Харчування та оздоровлення дітей	85 060	0	0	85 060	20 000	0	0	20 000	97 643	0	0	97 643
3	Стипендії міської ради	97 454	0	0	97 454	116 197	0	0	116 197	142 752	0	0	142 752
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	23 470	0	0	23 470	28 203	0	0	28 203	37 612	0	0	37 612
5	Заходи програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину	грн		191,00	0,00	191,00	175,00	0,00	175,00	69,00	0,00	69,00
	Вартість витрат на 1 дитину (путівки)	грн		2857,00	0,00	2857,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
3	Стипендії міської ради											
	Затрат											
	Виділено стипендій - всього	грн		410,00	0,00	410,00	483,00	0,00	483,00	347,00	0,00	347,00
	Інші виплати-всього	грн		72114,00	0,00	72114,00	116197,00	0,00	116197,00	142752,00	0,00	142752,00
	Видатки на придбання матеріалів (призів) для проведення заходів	грн		0,00	0,00	0,00	16150,00	0,00	16150,00	16000,00	0,00	16000,00
	Продукту											
	Кількість дітей, яким призначена стипендія	од.		207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	300,00	0,00	300,00
	Середня кількість осіб, яким будуть призначені виплати	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	Середня сума виплат на одну особу	грн		1035,00	0,00	1035,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт											
	Затрат											
	виплати дітям- сиротам	грн		12670,00	0,00	12670,00	8203,00	0,00	8203,00	10860,00	0,00	10860,00
	Обсяг витрат на придбання шкільної форми дітям сиротам	грн		23470,00	0,00	23470,00	20000,00	0,00	20000,00	26752,00	0,00	26752,00
	Продукту											
	Кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу	осіб		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	47,00	0,00	47,00
	Кі-сть дітей- сиріт, яким будуть придбані шкільні форми	осіб		10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	47,00	0,00	47,00
	Кі-сть дітей-сиріт, яким проводиться виплата	осіб		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	47,00	0,00	47,00
	Ефективності											
	Вартість витрат на придбання шкільної форми на 1 дитину- сироту	грн		10800,00	0,00	10800,00	20000,00	0,00	20000,00	26752,00	0,00	26752,00
	Сума виплати на 1 дитину -сироту	відс.		1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
6	ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ГРА «ДЖУРА»											
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн		29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дітей, які братимуть участь у грі " Джура"	осіб		28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на одну дитину "Джура"	грн		1036,00	0,00	1036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти								
	Затрат								
	видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	кошторис	1226066,00	0,00	1226066,00	1291047,00	0,00	1291047,00
	Продукту								
	кількість осіб, які перевозяться за одну поїздки	од.		398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00
2	Харчування та оздоровлення дітей								
	Затрат								
	Придбання продуктів харчування для літніх таборів	грн.		79767,00	0,00	79767,00	83997,00	0,00	83997,00
	Продукту								
	Кількість дітей, які плануються оздоровити в літньому таборі	од.		1095,00	0,00	1095,00	1095,00	0,00	1095,00
	Обсяг витрат на придбання путівок, оздоровлення дітей	грн.		21240,00	0,00	21240,00	22366,00	0,00	22366,00
	Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені	од.		8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	Вартість витрат на оздоровлення на 1 дитину	грн.		69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	Вартість витрат на 1 дитину (путівки)	грн.		2655,00	0,00	2655,00	2485,00	0,00	2485,00
3	Стипендії міської ради								
	Затрат								
	Виділено стипендій - всього	грн.		368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00
	Інші виплати-всього	грн.		110448,00	0,00	110448,00	110448,00	0,00	110448,00
	Видатки на придбання матеріалів (призів) для проведення заходів.	грн.		16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00
	Продукту								
	Кількість дітей, яким призначена стипендія	од.		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Середня кількість осіб, яким будуть призначені виплати	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	Середня сума виплат на одну особу	грн.		1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт								
	Затрат								
	Обсяг витрат на придбання шкільної форми дітям сиротам	грн.		28411,00	0,00	28411,00	28411,00	0,00	28411,00
	Продукту								
	Кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу	осіб		47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Ефективності								
	Вартість витрат на придбання шкільної форми на 1 дитину- сироту	грн.		21460,00	0,00	21460,00	21460,00	0,00	21460,00
	Сума виплати на 1 дитину -сироту	відс.		1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн.)

[illegible]

Забезпечене пезберебійне підвезення учнів до місь навчання.
Виплачено матеріальну допомогу дітям сиротам, які досягли 18-ти річного віку
Проведено оздорвлення 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 2019 і 2021 роках :

(грн)

[illegible]

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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	560 809	0	0	0	560 809	1 154 488	0	0	0	1 154 488
2230	Продукти харчування	70 000	0	0	0	70 000	75 110	0	0	0	75 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	0	0	0	65 000	183 590	0	0	0	183 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000	0	0	0	21 000	22 533	0	0	0	22 533
2730	Інші виплати населенню	108 250	0	0	0	108 250	137 612	0	0	0	137 612
	УСЬОГО	825 059	0	0	0	825 059	1 573 333	0	0	0	1 573 333

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 943	453 659	0	0	0		
2230	Продукти харчування	65 706	65 706	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 380	34 279	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 355	19 355	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	107 742	97 454	0	0	0		
	УСЬОГО	683 126	670 453	0	0	0		

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

Управління бюджетними зобов'язаннями проводилось таким чином, що дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня. Проводяться заходи для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2021 рік

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціального фонду на 2021 рік та 2022-2023 роки не прогнозуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)