

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.	0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів 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 належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, Видатки на програму інформатизація та комп'ютеризація

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;

Закон України “ Про загальне середню освіту” від 13.05.1999 № 651-XIV;

Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Постанова КМУ “ Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” від 22.11.2004 № 1591;

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);

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-1 “Про затвердження Програми " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки”

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
2111	Заробітна плата	404 193	0	0	404 193	432 890	0	0	432 890
2120	Нарахування на оплату праці	88 873	0	0	88 873	98 560	0	0	98 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
2250	Видатки на відрядження	6 903	0	0	6 903	7 269	0	0	7 269
	ВСЬОГО	503 155	0	0	503 155	542 074	0	0	542 074

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(загтверджено)				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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	255 535	0	0	255 535	317 733	0	0	317 733	453 104	0	0	453 104
2	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	255 535	0	0	255 535	318 733	0	0	318 733	454 104	0	0	454 104

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	502 093	0	0	502 093	540 956	0	0	540 956
2	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	1 062	0	0	1 062	1 118	0	0	1 118
	УСЬОГО	503 155	0	0	503 155	542 074	0	0	542 074

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
	Затрат											
	кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків	грн.		255535,00	0,00	255535,00	317733,00	0,00	317733,00	453104,00	0,00	453104,00
	Продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки											
	Затрат											
	Видатки на заправку та ремонт картриджа	грн.		0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Продукту											
	Кі-сть заправок картриджа	од.		0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Витрати на одну заправку картриджа	грн.		0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00

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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	Затрат								
	кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків	грн.		502093,00	0,00	502093,00	540956,00	0,00	540956,00
	Продукту								
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024роки								
	Затрат								
	Видатки на заправку та ремонт картриджа	грн.		1062,00	0,00	1062,00	1118,00	0,00	1118,00
	Продукту								
	Кі-сть заправок картриджа	од.		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	Витрати на одну заправку картриджа	грн.		151,00	0,00	151,00	160,00	0,00	160,00

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
Обов'язкові виплати	197 830	0	251 023	0	352 836	0	391 295	0	419 077	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. тарифна ставка	137 407	0	168 632	0	237 465	0	263 349	0	282 046	0
у т.ч. надбавки	60 423	0	82 391	0	115 371	0	127 946	0	137 031	0
Премії	0	0	1 399	0	3 877	0	4 300	0	4 605	0
Матеріальна допомога	0	0	5 596	0	7 753	0	8 598	0	9 208	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	5 596	0	7 753	0	8 598	0	9 208	0
УСЬОГО	197 830	0	258 018	0	364 466	0	404 193	0	432 890	0

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	Педагогічні працівники	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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
1	Інформатизація та компютеризація	Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7 " Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки""	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	УСЬОГО		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000

(грн.)

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
1	Інформатизація та компютеризація	Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7 " Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки""	1 062	0	1 062	1 118	0	1 118
УСЬОГО			1 062	0	1 062	1 118	0	1 118

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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)	
			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.

абезпечене безперебійне функціонування методичної служби. При цьому службою здійснювалося науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організована науково-методична робота, підвищено кваліфікацію, професійний рівень педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, розвиток їхньої творчої ініціативи. Подальше утримання методичної м служби є необхідним, це забезпечує вдосконалення науково-методичного забезпечення системи освіти, особливо в умовах переходу навчальних закладів ОТГ на новий її зміст.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	200 546	197 830	0	0	0	0	0	197 830
2120	Нарахування на оплату праці	44 620	43 083	0	0	0	0	0	43 083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	7 995	0	0	0	0	0	7 995
2250	Видатки на відрядження	7 184	6 627	0	0	0	0	0	6 627
	УСЬОГО	260 350	255 535	0	0	0	0	0	255 535

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
2111	Заробітна плата	258 018	0	0	0	258 018	364 466	0	0	0	364 466
2120	Нарахування на оплату праці	50 620	0	0	0	50 620	80 138	0	0	0	80 138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 095	0	0	0	2 095	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	0	7 000	6 500	0	0	0	6 500
	УСЬОГО	318 733	0	0	0	318 733	454 104	0	0	0	454 104

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
2111	Заробітна плата	200 546	197 830	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	44 620	43 083	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	7 995	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 184	6 627	0	0	0		
	УСЬОГО	260 350	255 535	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2020 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2021 р.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2023 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Карман Р.М.
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 Нестеренко А.Ю.
 (підпис) (прізвище та ініціали)