

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

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 Тальнівської міської ради <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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	7124010100
	<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 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції

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;

Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів” від 06.12.2010 р. №1205;

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);

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

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)

(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	75 712 521	0	0	75 712 521	81 088 110	0	0	81 088 110
2120	Нарахування на оплату праці	16 656 754	0	0	16 656 754	18 472 340	0	0	18 472 340
	ВСЬОГО	92 369 275	0	0	92 369 275	99 560 450	0	0	99 560 450

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(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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	24 426 312	0	0	24 426 312	28 383 446	0	0	28 383 446	83 290 600	0	0	83 290 600
	УСЬОГО	24 426 312	0	0	24 426 312	28 383 446	0	0	28 383 446	83 290 600	0	0	83 290 600

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

(грн.)

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 надання відповідних послуг	92 369 275	0	0	92 369 275	99 560 450	0	0	99 560 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції								
	УСЬОГО	92 369 275	0	0	92 369 275	99 560 450	0	0	99 560 450

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	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції</i>											
	Затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	161,00	0,00	161,00	155,03	0,00	155,03	405,03	0,00	405,03
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	22,85	0,00	22,85	23,35	0,00	23,35	78,85	0,00	78,85
	Обсяг освітньої субвенції	грн	кошторис	24426312,00	0,00	24426312,00	28383446,00	0,00	28383446,00	83290600,00	0,00	83290600,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00	2865,00	0,00	2865,00
	Середня кі-сть учнів - дівчаток	осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	1289,00	0,00	1289,00
	Середня кі-сть учнів - хлопчиків	осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	907,00	1576,00	0,00	1576,00
	Ефективності											
	Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	14804,00	0,00	14804,00	17202,00	0,00	17202,00	29072,00	0,00	29072,00

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	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції</i>								
	Затрат								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	405,03	0,00	405,03	405,03	0,00	405,03
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од	штатний розпис	78,85	0,00	78,85	78,85	0,00	78,85
	Обсяг освітньої субвенції	грн	кошторис	92369275,00	0,00	92369275,00	99560450,00	0,00	99560450,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту									
Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	2865,00	0,00	2865,00	2865,00	0,00	2865,00	
Середня кі-сть учнів - дівчаток	осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	1289,00	0,00	1289,00	1289,00	0,00	1289,00	
Середня кі-сть учнів - хлопчиків	осіб	звіт ІСУО "Курс Школа"	1576,00	0,00	1576,00	1576,00	0,00	1576,00	
Ефективності									
Обсяг субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	32240,00	0,00	32240,00	34750,00	0,00	34750,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	18 520 931	0	21 856 445	0	62 704 460	0	69 539 246	0	74 476 533	0
у т.ч. тарифна ставка	11 632 312	0	13 501 211	0	39 526 246	0	43 834 606	0	46 946 864	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 799 989	0	2 132 603	0	5 527 658	0	6 130 173	0	6 565 415	0
у т.ч. надбавки	5 088 630	0	6 222 631	0	17 650 556	0	19 574 467	0	20 964 254	0
Премії	485 560	0	400 189	0	1 427 286	0	1 582 860	0	1 695 243	0
Матеріальна допомога	843 957	0	800 378	0	2 854 560	0	3 165 707	0	3 390 472	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	843 957	0	800 378	0	2 854 560	0	3 165 707	0	3 390 472	0
Інші виплати	242 200	0	288 776	0	1 284 678	0	1 424 708	0	1 525 862	0
інше	242 200	0	288 776	0	1 284 678	0	1 424 708	0	1 525 862	0
УСЬОГО	20 092 648	0	23 345 788	0	68 270 984	0	75 712 521	0	81 088 110	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						
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	183,85	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00	0,00	0,00	483,88	0,00	483,88	0,00	483,88	0,00
	УСЬОГО	183,85	0,00	0,00	0,00	178,38	0,00	0,00	0,00	483,88	0,00	483,88	0,00	483,88	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
	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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної 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.

У 2020 році забезпечене безперебійне функціонування 4 міських загальноосвітніх закладів (ЗОШ№1, ЗОШ №2, ЗОШ№3, економіко-математичний ліцей) та 1 сільського закладу. Середньорічна кількість учнів складає 1650 дітей, які навчаються у 84 класах, відсоток наповнення класів відповідає нормативу. Утримання закладів загальної середньої освіти у 2021 році відбуватиметься на умовах децентралізації - 4 міських та 20 сільських. Прогнозований контингент учнів -2865. Обсяг освітньої субвенції на 1 учня з кожним роком зростає за рахунок підвищення рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери, а в умовах децентралізації - і за рахунок збільшення чисельності малокомплектних шкіл. А тому оптимізація закладів ЗОШ буде вкрай необхідною.

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	20 600 246	20 092 648	0	0	0	0	0	20 092 648
2120	Нарахування на оплату праці	4 532 054	4 333 664	0	0	0	0	0	4 333 664
	УСЬОГО	25 132 300	24 426 312	0	0	0	0	0	24 426 312

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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
2111	Заробітна плата	23 345 788	0	0	0	23 345 788	68 270 984	0	0	0	68 270 984
2120	Нарахування на оплату праці	5 037 658	0	0	0	5 037 658	15 019 616	0	0	0	15 019 616
	УСЬОГО	28 383 446	0	0	0	28 383 446	83 290 600	0	0	0	83 290 600

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

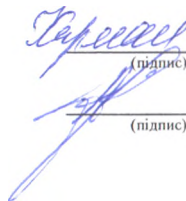
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 600 246	20 092 648	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 532 054	4 333 664	0	0	0		
	УСЬОГО	25 132 300	24 426 312	0	0	0		

Вживатимуться заходи з упорядкування заходів по недопущенню виникнення заборгованості.

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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Карман Р.М.

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)