

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

1.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	06	41326277
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<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	061	41326277
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<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.	0611151	1151	0990
	<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>
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		7124010100
	<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 підтримки та розвитку інклюзивно-ресурсного центру

2) завдання бюджетної програми;

інклюзивно - ресурсний центр місцевий бюджет

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;

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

Положення КМУ "Про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 р. №545;

Рішення сесії міської ради “ Про положення про інклюзивно-ресурсний центр, Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" (ІРЦ) Тальнівської міської рад" від 20.12.2017р. №16/8-7;

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"

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);

Проект Державного бюджету на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	63 229	0	0	63 229	99 168	0	0	99 168	478 801	0	0	478 801
	УСЬОГО	63 229	0	0	63 229	99 168	0	0	99 168	478 801	0	0	478 801

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	523 438	0	0	523 438	559 746	0	0	559 746
	УСЬОГО:	523 438	0	0	523 438	559 746	0	0	559 746

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2111	Заробітна плата	27 081	0	0	27 081	35 386	0	0	35 386	193 476	0	0	193 476
2120	Нарахування на оплату праці	11 017	0	0	11 017	12 483	0	0	12 483	47 850	0	0	47 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 002	0	0	5 002	5 302	0	0	5 302	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	256	0	0	256	718	0	0	718	475	0	0	475
2273	Оплата електроенергії	3 225	0	0	3 225	9 236	0	0	9 236	200 000	0	0	200 000
2274	Оплата природного газу	16 648	0	0	16 648	36 043	0	0	36 043	0	0	0	0
	УСЬОГО	63 229	0	0	63 229	99 168	0	0	99 168	478 801	0	0	478 801

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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	214 565	0	0	214 565	229 799	0	0	229 799
2120	Нарахування на оплату праці	53 066	0	0	53 066	58 850	0	0	58 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 240	0	0	21 240	22 366	0	0	22 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 054	0	0	18 054	19 011	0	0	19 011
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	513	0	0	513	544	0	0	544
2273	Оплата електроенергії	216 000	0	0	216 000	229 176	0	0	229 176
	ВСЬОГО	523 438	0	0	523 438	559 746	0	0	559 746

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. Виграти за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Інклюзивно-ресурсний центр мвсцевий бюджет	63 229	0	0	63 229	99 168	0	0	99 168	461 801	0	0	461 801
2	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000
	УСЬОГО	63 229	0	0	63 229	99 168	0	0	99 168	478 801	0	0	478 801

2) витрати за напрямками 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	Інклюзивно-ресурсний центр мвсцевий бюджет	505 384	0	0	505 384	540 735	0	0	540 735
2	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	18 054	0	0	18 054	19 011	0	0	19 011
	УСЬОГО	523 438	0	0	523 438	559 746	0	0	559 746

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>Інклюзивно-ресурсний центр мвсцевий бюджет</i>											
	Затрат											
	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од.		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	2,50	0,00	2,50
	Обсяг видатків за рахунок бюджету ОТГ	грн.		63229,00	0,00	63229,00	99168,00	0,00	99168,00	461801,00	0,00	461801,00
	Продукту											
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	од.		157,00	0,00	157,00	219,00	0,00	219,00	334,00	0,00	334,00
	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб		75,00	0,00	75,00	105,00	0,00	105,00	160,00	0,00	160,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб		82,00	0,00	82,00	114,00	0,00	114,00	174,00	0,00	174,00
	Ефективності											
	Витрати коштів бюджету ОТГ на 1 дитину	од		2432,00	0,00	2432,00	3814,00	0,00	3814,00	5769,00	0,00	5769,00
2	<i>Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на послуги інтеренту	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2880,00	0,00	2880,00
	Обсяг видатків на тех.обслуг обладнання в межах програми інформатизація	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4120,00	0,00	4120,00
	обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизації	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	Кі-сть точок інтернету	од		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кі-сть проведен.заправок котриджа та ремонтів обладнання	од		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Кі-сть один.придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середні видатки на придбання однієї один. обл.в межах Програми Інформатизації	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00

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

N п/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>Інклюзивно-ресурсний центр мвсцевий бюджет</i>								
	Затрат								
	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од		2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Обсяг видатків за рахунок бюджету ОТГ	грн.		523438,00	0,00	523438,00	559746,00	0,00	559746,00
	Продукту								
	кількість дітей,які відвідують ІРЦ	од		334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00
	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб		174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
	Ефективності								
	Витрати коштів бюджету ОТГ на 1 дитину	од.		6306,00	0,00	6306,00	6744,00	0,00	6744,00
2	<i>Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків на послуги інтеренту	грн.		3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн.		4434.00	0,00	4434,00	4828.00	0,00	4828,00
	обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизації	грн.		10620.00	0,00	10620,00	11183.00	0,00	11183,00
	Продукту								
	Кі-сть точок інтернету	од.		1.00	0,00	1,00	1.00	0,00	1,00
	кі-сть проведен.заправок котриджа та ремонтів обладнання	од.		30.00	0,00	30,00	30.00	0,00	30,00
	Кі-сть один.придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од.		2.00	0,00	2,00	2.00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Середні видатки на придбання однієї один. обл.вмежах Програми Інформатизації	грн.		5310.00	0,00	5310,00	5591.00	0,00	5591,00
	Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.		147.00	0,00	147,00	147.00	0,00	147,00
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.		250.00	0,00	250,00	250.00	0,00	250,00

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	24 664	0	32 229	0	182 863	0	202 795	0	217 193	0
у т.ч. тарифна ставка	11 182	0	14 612	0	85 008	0	94 274	0	100 967	0
у т.ч. стимулюючі доплати	13 482	0	17 617	0	94 339	0	104 622	0	112 050	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	3 516	0	3 899	0	4 176	0
Премії	807	0	1 055	0	2 123	0	2 354	0	2 522	0
Матеріальна допомога	1 609	0	2 102	0	8 490	0	9 416	0	10 084	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 609	0	2 102	0	8 490	0	9 416	0	10 084	0
УСЬОГО	27 080	0	35 386	0	193 476	0	214 565	0	229 799	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	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	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	0	0	0	17 000	0	17 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000

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""	18 054	0	18 054	19 011	0	19 011
	УСЬОГО		18 054	0	18 054	19 011	0	19 011

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	35 386	0	0	0	35 386	193 476	0	0	0	193 476
2120	Нарахування на оплату праці	12 483	0	0	0	12 483	47 850	0	0	0	47 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 302	0	0	0	5 302	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	17 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	718	0	0	0	718	475	0	0	0	475
2273	Оплата електроенергії	9 236	0	0	0	9 236	200 000	0	0	0	200 000
2274	Оплата природного газу	36 043	0	0	0	36 043	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	99 168	0	0	0	99 168	478 801	0	0	0	478 801

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	31 260	27 080	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 027	11 062	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 002	5 002	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	662	256	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 020	3 225	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	33 250	16 468	0	0	0		
	УСЬОГО	85 221	63 093	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

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

Начальник відділу



Карман Р.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)