

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0615061 5061 0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	
	<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 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно - оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно - оздоровчих і спортивних заходів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Здійснення фізкультурно - масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	141 387	0	0	141 387	180 868	0	0	180 868	273 343	0	0	273 343
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	28 944	0	28 944	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	189 540	0	0	189 540	199 017	0	0	199 017
2120	Нарахування на оплату праці	35 110	0	0	35 110	36 865	0	0	36 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 180	0	0	63 180	66 339	0	0	66 339
	ВСЬОГО	287 830	0	0	287 830	302 221	0	0	302 221

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Проведення фізкультурно - оздоровчих заходів	141 387	28 944	0	170 331	180 868	0	0	180 868	273 343	0	0	273 343
	УСЬОГО	141 387	28 944	0	170 331	180 868	0	0	180 868	273 343	0	0	273 343

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення фізкультурно - оздоровчих заходів	287 830	0	0	287 830	302 221	0	0	302 221
	УСЬОГО	287 830	0	0	287 830	302 221	0	0	302 221

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Кількість місцевих ЦФЗН " Спорт для всіх"	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	Кі-сть населення залучено фізкультурно - масових заходів	людино/день	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного фізкультурно - масового заходу, що проводиться ЦФЗН " Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	3900,00	0,00	3900,00	11500,00	0,00	11500,00	6000,00	0,00	6000,00
	Якості											
	населення регіону охоплене фізкультурно - масовими заходами ЦФЗН " Спорт для всіх"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Кількість місцевих ЦФЗН " Спорт для всіх"	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Кі-сть населення залучено фізкультурно - масових заходів	людино/день	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного фізкультурно - масового заходу, що проводиться ЦФЗН " Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	6800,00	0,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00
	Якості								
	населення регіону охоплене фізкультурно - масовими заходами ЦФЗН " Спорт для всіх"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	81 560	0	54 580	0	169 371	0	178 348	0	187 266	0
у т.ч. тарифна ставка	81 560	0	54 580	0	169 371	0	178 348	0	187 266	0
Премії	2 000	0	500	0	5 000	0	5 265	0	5 528	0
Матеріальна допомога	3 116	0	2 920	0	5 629	0	5 927	0	6 223	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 116	0	2 920	0	5 629	0	5 927	0	6 223	0
УСЬОГО	86 676	0	58 000	0	180 000	0	189 540	0	199 017	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 року №19/8-10	1 413 872	28 944	1 442 816	180 868	0	180 868	273 343	0	273 343
	УСЬОГО		1 413 872	28 944	1 442 816	180 868	0	180 868	273 343	0	273 343

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році будуть вживатися всі заходи щодо забезпечення видатків в межах бюджетних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду неплануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Раїса Карман
(підпис)

Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)

Аліна Нестеренко
(підпис)

Аліна НЕСТЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	23504000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII;

Закон України " Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р.№3808-XII;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III;

Закон України " Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей " від 19.05.2015р.№453-VIII;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку школу" від 05.11.2018р.№993;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про затвердження форми звітності №5-ФК (річна),№5-ФК (зведена) (річна) про діяльністьдитячо-юнацьких спортивних шкіл(спеціалізованихдитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву) та інструкцій їх заповнення " від 07.02.2017р.№946;

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 30.07.2013№37;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про організацію навчально- тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл"від 17.01.2015р.№67;

Наказ Міністерства молоді та спорту України " Про впорювання умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р.№2097;

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

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);

РішенняТальнівської міської ради від 20.12.2017№16/8-17 "Про затвердження Програми розвитку позашкільної освітиТальнівськоїоб'єднаної територіальної громади на 2018-2021роки"

Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р.№46/8-7 " Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024року.

Постанова КМУ №755від 14.08.2019року" Деякі питання оплати праці працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Рішсння сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 707 912	0	0	1 707 912	2 309 319	0	0	2 309 319	2 550 795	0	0	2 550 795
	Усього	1 707 912	0	0	1 707 912	2 309 319	0	0	2 309 319	2 550 795	0	0	2 550 795

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 535 110	0	0	2 535 110	2 666 512	0	0	2 666 512
	Усього:	2 535 110	0	0	2 535 110	2 666 512	0	0	2 666 512

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	1 322 920	0	0	1 322 920	1 745 852	0	0	1 745 852	1 884 200	0	0	1 884 200
2120	Нарахування на оплату праці	280 259	0	0	280 259	371 867	0	0	371 867	414 744	0	0	414 744
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 966	0	0	37 966	20 000	0	0	20 000	12 000	0	0	12 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 038	0	0	1 038	1 000	0	0	1 000	500	0	0	500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 821	0	0	7 821	50 000	0	0	50 000	25 000	0	0	25 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Витатки на відрядження	14 281	0	0	14 281	15 000	0	0	15 000	1 600	0	0	1 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 259	0	0	1 259	3 300	0	0	3 300	3 342	0	0	3 342
2273	Оплата електроенергії	7 770	0	0	7 770	10 000	0	0	10 000	18 000	0	0	18 000
2274	Оплата природного газу	31 268	0	0	31 268	87 000	0	0	87 000	190 409	0	0	190 409

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	800	0	0	800	500	0	0	500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 330	0	0	0	3 330	4 500	0	0	4 500	500	0	0	500
	УСЬОГО	1 707 912	0	0	0	1 707 912	2 309 319	0	0	2 309 319	2 550 795	0	0	2 550 795

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	1 929 798	0	0	1 929 798	2 006 990	0	0	2 006 990
2120	Нарахування на оплату праці	404 480	0	0	404 480	448 528	0	0	448 528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 636	0	0	12 636	13 268	0	0	13 268
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	527	0	0	527	553	0	0	553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 325	0	0	26 325	27 642	0	0	27 642
2250	Видатки на відрядження	1 685	0	0	1 685	1 769	0	0	1 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 519	0	0	3 519	3 695	0	0	3 695
2273	Оплата електроенергії	18 954	0	0	18 954	19 902	0	0	19 902
2274	Оплата природного газу	200 501	0	0	200 501	210 526	0	0	210 526
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	527	0	0	527	553	0	0	553
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	527	0	0	527	553	0	0	553
	ВСЬОГО	2 599 479	0	0	2 599 479	2 733 979	0	0	2 733 979

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	1 704 336	0	0	1 704 336	2 305 482	0	0	2 305 482	2 546 795	0	0	2 546 795
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	3 576	0	0	3 576	3 837	0	0	3 837	4 000	0	0	4 000
	УСЬОГО	1 707 912	0	0	1 707 912	2 309 319	0	0	2 309 319	2 550 795	0	0	2 550 795

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	2 595 267	0	0	2 595 267	2 729 556	0	0	2 729 556
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
	УСЬОГО	2 599 479	0	0	2 599 479	2 733 979	0	0	2 733 979

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од.	звіт 5-фк	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, звіт	1704336,64	0,00	1704336,64	2305482,00	0,00	2305482,00	2546795,00	0,00	2546795,00	
Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	1680,00	0,00	1680,00	1837,00	0,00	1837,00	2000,00	0,00	2000,00	
Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.	кошторис	1896,00	0,00	1896,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	
Продукту												
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	406,00	500,00	0,00	500,00	
Кількість юнаків	осіб		0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	350,00	0,00	350,00	
Кількість дівчат	осіб		0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	150,00	0,00	150,00	
Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
Кі-сть точок Інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Ефективності												
Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	видатки/середньорічну кі-сть учнів	4207,00	0,00	4207,00	5678,00	0,00	5678,00	5094,00	0,00	5094,00	
Середні витрати на 1 один. заправки, ремонту в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	140,00	0,00	140,00	153,00	0,00	153,00	166,00	0,00	166,00	
Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	1896,00	0,00	1896,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	
Якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток охоплення учнів які займаються в ДЮСШ	відс.	звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів	од.	звіт 5-фк	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, звіт	2595267,00	0,00	2595267,00	2729556,00	0,00	2729556,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	2106,00	0,00	2106,00	2211,00	0,00	2211,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.	кошторис	2106,00	0,00	2106,00	2211,00	0,00	2211,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	од.	звіт 5-фк	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00
	Кількість юнаків	осіб		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість дівчат	осіб		150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кі-сть точок Інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	грн.	видатки/середньорічну кі-сть учнів	4719,00	0,00	4719,00	4549,00	0,00	4549,00
	Середні витрати на 1 один. заправки, ремонту в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	176,00	0,00	176,00	184,00	0,00	184,00
	Середні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми	грн.	кошторис/потреба	2106,00	0,00	2106,00	2211,00	0,00	2211,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інформатизації								
	Якості								
	Відсоток охоплення учнів які займаються в ДЮСШ	відс.	звіт 5-фк	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	1 233 582	0	1 637 324	0	1 750 293	0	1 792 650	0	1 864 356	0
у т.ч. тарифна ставка	909 407	0	1 180 841	0	1 266 380	0	1 297 026	0	1 348 907	0
у т.ч. стимулюючі доплати	161 164	0	231 260	0	245 516	0	251 457	0	261 516	0
у т.ч. надбавки	163 011	0	225 223	0	238 397	0	244 166	0	253 933	0
Премії	26 289	0	32 112	0	38 967	0	39 910	0	41 507	0
Матеріальна допомога	59 829	0	71 739	0	89 867	0	92 042	0	95 723	0

(грн.)

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	59 829	0	71 739	0	89 867	0	92 042	0	95 723	0
Інші виплати	3 220	0	4 677	0	5 073	0	5 196	0	5 404	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	3 220	0	4 677	0	5 073	0	5 196	0	5 404	0
УСЬОГО	1 322 920	0	1 745 852	0	1 884 200	0	1 929 798	0	2 006 990	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Педагогічні працівники	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		3 576	0	3 576	3 837	0	3 837	4 000	0	4 000
	УСЬОГО		3 576	0	3 576	3 837	0	3 837	4 000	0	4 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		4 212	0	4 212	4 423	0	4 423
	УСЬОГО		4 212	0	4 212	4 423	0	4 423

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	2 118 847	0	0	0	2 118 847	1 885 200	0	0	0	1 885 200
2120	Нарахування на оплату праці	457 670	0	0	0	457 670	414 744	0	0	0	414 744
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	21 240	0	0	0	21 240
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 146	0	0	0	2 146	1 062	0	0	0	1 062
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500	0	0	0	4 500	30 000	0	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та	3 300	0	0	0	3 300	3 500	0	0	0	3 500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водовідведення										
2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	23 387	0	0	0	23 387
2274	Оплата природного газу	80 000	0	0	0	80 000	188 136	0	0	0	188 136
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	0	0	0	4 500	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	2 702 963	0	0	0	2 702 963	2 581 119	0	0	0	2 581 119

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 432 307	1 322 919	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	301 107	280 259	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 060	37 966	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 100	1 038	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	7 821	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	20 000	14 281	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 892	1 260	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	9 297	7 771	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	33 543	31 268	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 084	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 736	3 330	0	0	0	
	УСЬОГО	1 869 126	1 707 913	0	0	0	

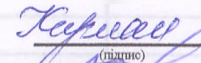
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 років дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2021 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2022 року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

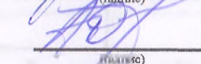
Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки не прогнозуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

 Раїца КАРМАН
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 Аліна НЕСТЕРЕНКО
(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0611200	1200	0990	23504000000
	(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)
			Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Програма спрямована на надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами та реалізація в соціумі

2) завдання бюджетної програми;

Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Положення МОН від 09.12.10р.№1224;
Проект Державного бюджету на 2022 р.;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	152 574	0	0	152 574	113 770	0	0	113 770
	УСЬОГО	0	0	0	0	152 574	0	0	152 574	113 770	0	0	113 770

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	86 856	0	0	86 856	90 330	0	0	90 330
	УСЬОГО:	86 856	0	0	86 856	90 330	0	0	90 330

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	82 962	0	0	82 962	69 511	0	0	69 511
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	18 252	0	0	18 252	15 293	0	0	15 293
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	51 360	0	0	51 360	28 966	0	0	28 966
	УСЬОГО	0	0	0	0	152 574	0	0	152 574	113 770	0	0	113 770

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	71 193	0	0	71 193	74 040	0	0	74 040
2120	Нарахування на оплату праці	15 663	0	0	15 663	16 290	0	0	16 290
	ВСЬОГО	86 856	0	0	86 856	90 330	0	0	90 330

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Підтримка особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету	0	0	0	0	152 574	0	0	152 574	113 770	0	0	113 770
	УСЬОГО	0	0	0	0	152 574	0	0	152 574	113 770	0	0	113 770

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Підтримка особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету	86 856	0	0	86 856	90 330	0	0	90 330
	УСЬОГО	86 856	0	0	86 856	90 330	0	0	90 330

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять	грн.		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість дівчаток з особливими освітніми потребами	осіб		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кі-сть хлопчиків з особливими освітніми потребами	осіб		0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середні витрати субвенції на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.		0,00	0,00	0,00	15257,00	0,00	15257,00	9423,00	0,00	9423,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату за проведення корекційно-розвиткових занять	грн.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість дівчаток з особливими освітніми потребами	осіб		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кі-сть хлопчиків з особливими освітніми потребами	осіб		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Середні витрати субвенції на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.		9651,00	0,00	9651,00	10037,00	0,00	10037,00

Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	82 962	0	69 511	0	86 856	0	90 330	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	82 962	0	69 511	0	86 856	0	90 330	0
УСЬОГО	0	0	82 962	0	69 511	0	86 856	0	90 330	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На плановий 2022 рік та прогнозні 2023-2024 роки найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату за проведені корекційні заняття з особами з особливими освітніми потребами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	47 060	47 060	0	0	0	0	0	47 060
2120	Нарахування на оплату праці	10 353	10 353	0	0	0	0	0	10 353
	УСЬОГО	57 413	57 413	0	0	0	0	0	57 413

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	47 060	0	0	0	47 060	69 511	0	0	0	69 511		
2120	Нарахування на оплату праці	10 353	0	0	0	10 353	15 293	0	0	0	15 293		

УСЬОГО	57 413	0	0	0	57 413	84 804	0	0	0	84 804
--------	--------	---	---	---	--------	--------	---	---	---	--------

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	47 060	47 060	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 353	10 353	0	0	0		
	УСЬОГО	57 413	57 413	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозованих роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На плановий 2022 рік та прогнозні 2023-2024 роки планується придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти.

Начальник відділу

 Раїса КАРМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 Аліна НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. (Відділ освіти, молоді та 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 та 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. 0611160 1160 0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	23504000000
(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння професійному розвитку педпрацівників закладів освіти

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.

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

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	1 151 231	0	0	1 151 231	1 429 894	0	0	1 429 894
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	усього	0	0	0	0	1 151 231	0	0	1 151 231	1 429 894	0	0	1 429 894

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 355 410	0	0	1 355 410	1 427 288	0	0	1 427 288
	Усього:	1 355 410	0	0	1 355 410	1 427 288	0	0	1 427 288

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	906 615	0	0	906 615	1 124 503	0	0	1 124 503
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	199 616	0	0	199 616	247 391	0	0	247 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	13 500	0	0	13 500	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 151 231	0	0	1 151 231	1 429 894	0	0	1 429 894

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	1 162 467	0	0	1 162 467	1 208 966	0	0	1 208 966

220	Нарахування на оплату праці	255 743	0	0	255 743	265 972	0	0	265 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	0	0	10 530	11 056	0	0	11 056
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2273	Оплата електроенергії	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2274	Оплата природного газу	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
	ВСЬОГО	1 479 284	0	0	1 479 284	1 539 067	0	0	1 539 067

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 діяльності Центру Професійного розвитку педагогічних працівників Тальнівської міської ради Черкаської області	0	0	0	0	1 151 231	0	0	1 151 231	1 426 894	0	0	1 426 894
2	Фінансування видатків на інформатизацію та комп'ютеризацію	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 151 231	0	0	1 151 231	1 429 894	0	0	1 429 894

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 діяльності Центру Професійного розвитку педагогічних працівників Тальнівської міської ради Черкаської області	1 476 125	0	0	1 476 125	1 535 750	0	0	1 535 750
2	Фінансування видатків на інформатизацію та комп'ютеризацію	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
	УСЬОГО	1 479 284	0	0	1 479 284	1 539 067	0	0	1 539 067

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) професійного розвитку	од.		0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	7,50	0,00	7,50
	Кількість центрів професійного розвитку	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.		0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вднесених до педагогічного персоналу проф.центру											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів проф.центру	од.		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	1,50	0,00	1,50
	Всього центрів професійного розвитку	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
	Обсяг видатків на центр професійного розвитку	грн.		0,00	0,00	0,00	1148383,00	0,00	1148383,00	1426894,00	0,00	1426894,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.		0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	3000,00	0,00	3000,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.		0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	1980,00	0,00	1980,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку	од.		0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	38,00	0,00	38,00
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонту обладнання	од.		0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	6,00	0,00	6,00
	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на обслуговування 1 установи Центром	грн.		0,00	0,00	0,00	26100,00	0,00	26100,00	40731,00	0,00	40731,00

	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.		0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 одиницю заправки, ремонту а межах Програми інформатизації	грн.		0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	170,00	0,00	170,00
	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.		0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	165,00	0,00	165,00
	Якості											
	забезпеченість установ освіти послугами Центру	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) професійного розвитку	од.		7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	Кількість центрів професійного розвитку	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу проф центру	од.		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів проф. центру	од.		1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Всього центрів професійного розвитку	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на центр професійного розвитку	грн.		1476125,00	0,00	1476125,00	1535750,00	0,00	1535750,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.		3159,00	0,00	3159,00	3317,00	0,00	3317,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.		2139,00	0,00	2139,00	2297,00	0,00	2297,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує центр професійного розвитку	од.		38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонту обладнання	од.		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на обслуговування 1 установи Центром	грн.		40252,00	0,00	40252,00	40268,00	0,00	40268,00
	Середні витрати на 1 одиницю заправки, ремонту а межах Програми інформатизації	грн.		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.		178,00	0,00	178,00	191,00	0,00	191,00
	Якості								
	забезпеченість установ освіти послугами Центру	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	809 725	0	906 259	0	928 190	0	965 318	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	539 120	0	660 632	0	676 619	0	703 684	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	12 728	0	102 708	0	105 193	0	109 401	0
у т.ч. надбавки	0	0	257 877	0	142 919	0	151 319	0	157 372	0
Премії	0	0	20 882	0	21 962	0	22 494	0	23 394	0
Матеріальна допомога	0	0	48 813	0	49 191	0	50 381	0	52 396	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	48 813	0	49 191	0	50 381	0	52 396	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	27 195	0	147 091	0	150 651	0	156 677	0
у т.ч. надбавки	0	0	27 195	0	147 091	0	150 651	0	156 677	0
УСЬОГО	0	0	906 615	0	1 124 503	0	1 151 716	0	1 197 785	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
												4	5
1	Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки		0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

2111	Заробітна плата	906 615	0	0	0	906 615	1 124 503	0	0	0	1 124 503
2120	Нарахування на оплату праці	199 616	0	0	0	199 616	247 391	0	0	0	247 391
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 500	0	0	0	13 500	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	0	2 500	1 000	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	0	8 000	15 000	0	0	0	15 000
2274	Оплата природного газу	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0	0	0	20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 151 231	0	0	0	1 151 231	1 429 894	0	0	0	1 429 894

Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

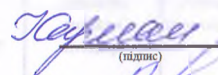
У 2022 році будуть вживатися всі заходи щодо забезпечення видатків профцентру в межах бюджетних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду неплануються.

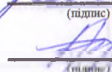
Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Аліна НЕСТЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0611152 1152 0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	
	(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)	23504000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого - педагогічних, корекційних послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами освітою

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.

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 р. №545 (із змінами);

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26;

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	919 653	0	0	919 653	1 508 570	0	0	1 508 570	2 192 320	0	0	2 192 320

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	1 840 471	0	0	1 840 471	1 914 090	0	0	1 914 090
2120	Нарахування на оплату праці	404 903	0	0	404 903	421 099	0	0	421 099
	ВСЬОГО	2 245 374	0	0	2 245 374	2 335 189	0	0	2 335 189

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 діяльності ІРЦ за рахунок освітньої субвенції	919 653	97 505	97 505	1 017 158	1 508 570	0	0	1 508 570	2 192 320	0	0	2 192 320
	УСЬОГО	919 653	97 505	97 505	1 017 158	1 508 570	0	0	1 508 570	2 192 320	0	0	2 192 320

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 діяльності ІРЦ за рахунок освітньої субвенції	2 245 374	0	0	2 245 374	2 335 189	0	0	2 335 189

УСЬОГО	2 245 374	0	0	2 245 374	2 335 189	0	0	2 335 189
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість інклюзивно- ресурсних центрів	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків за рахунок субвенції	грн.		0,00	0,00	0,00	1508570,00	0,00	1508570,00	2192320,00	0,00	2192320,00
	Продукту											
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб		0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	450,00	0,00	450,00
	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	150,00	0,00	150,00
	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб		0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності											
	Витрати субвенції на одну дитину	грн.		0,00	0,00	0,00	4517,00	0,00	4517,00	4872,00	0,00	4872,00
	Якості											
	Відсоток охоплення дітей, потребуючих навчання в ІРЦ	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість інклюзивно- ресурсних центрів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків за рахунок субвенції	грн.		2245374,00	0,00	2245374,00	2335189,00	0,00	2335189,00
	Продукту								
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб		500,00	0,00	500,00	550,00	0,00	550,00
	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб		200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Комунальною установою «Інклюзивно – ресурсний центр» було проведено комплексну оцінку 434 дітей. З них: ЗДО – 365 дітей, Діти з ООП – 54 дітей, Діти які потребують корекційно – розвиткових занять - 27. Направлені у спеціальні заклади освіти – 4. Впродовж року надавалися зверталися на консультацію до психолога: Батьки, вчителі, вихователі ЗДО, Спеціалістами ІРЦ були проведені 3 виїзні колегії у навчальні заклади Тальнівської міської територіальної громади.

Спеціалістами комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» Тальнівської міської ради проводяться корекційно - розвиткові заняття для 39 дітей

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 коптів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	989 991	717 329	0	0	0	0	0	717 329
2120	Нарахування на оплату праці	217 799	202 324	0	0	0	0	0	202 324
	УСЬОГО	1 207 790	919 653	0	0	0	0	0	919 653

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	1 236 550	0	0	0	1 236 550	1 796 984	0	0	0	1 796 984
2120	Нарахування на оплату праці	272 020	0	0	0	272 020	395 336	0	0	0	395 336
	УСЬОГО	1 508 570	0	0	0	1 508 570	2 192 320	0	0	0	2 192 320

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	989 991	717 329	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	217 799	202 324	0	0	0		
	УСЬОГО	1 207 790	919 653	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2021 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2022 р.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки не прогнозуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду

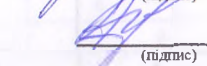
Начальник відділу



Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Аліна НЕСТЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації		Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації		Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації	Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації
	Код	Назва		Код	Назва				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.2.1	10.2.2	10.3	10.3.1	10.3.2	10.3.3
10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.2	10.2.1	10.2.1.1	10.2.1.2	10.3.1	10.3.1.1	10.3.1.2	10.3.1.3
10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.2.1.1	10.2.1.1.1	10.2.1.1.2	10.3.1.1	10.3.1.1.1	10.3.1.1.2	10.3.1.1.3

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації		Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації		Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації	Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації
	Код	Назва		Код	Назва				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.2.1	10.2.2	10.3	10.3.1	10.3.2	10.3.3
10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.2	10.2.1	10.2.1.1	10.2.1.2	10.3.1	10.3.1.1	10.3.1.2	10.3.1.3
10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.2.1.1	10.2.1.1.1	10.2.1.1.2	10.3.1.1	10.3.1.1.1	10.3.1.1.2	10.3.1.1.3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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	23504000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

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

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	1 192 531	0	0	1 192 531	1 573 333	0	0	1 573 333	1 420 000	0	0	1 420 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	1 192 531	0	0	1 192 531	1 573 333	950 000	950 000	2 523 333	1 420 000	1 000 000	1 000 000	2 420 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету	2 862 093	0	0	2 862 093	2 942 148	0	0	2 942 148
	УСЬОГО:	2 862 093	0	0	2 862 093	2 942 148	0	0	2 942 148

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	1 006 020	0	0	1 006 020	1 292 100	0	0	1 292 100	1 100 000	0	0	1 100 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	75 110	0	0	75 110	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 561	0	0	174 561	183 590	0	0	183 590	150 000	0	0	150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 950	0	0	11 950	22 533	0	0	22 533	70 000	0	0	70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	1 192 531	0	0	1 192 531	1 573 333	950 000	950 000	2 523 333	1 420 000	1 000 000	1 000 000	2 420 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	994 032	0	0	994 032	1 043 734	0	0	1 043 734
2230	Продукти харчування	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 950	0	0	157 950	165 848	0	0	165 848
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	73 710	0	0	73 710	77 396	0	0	77 396
	ВСЬОГО	1 330 992	0	0	1 330 992	1 397 543	0	0	1 397 543

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	1 180 581	0	0	1 180 581	1 475 690	0	0	1 475 690	1 250 000	0	0	1 250 000
2	Харчування та оздоровлення дітей	11 950	0	0	11 950	97 643	0	0	97 643	170 000	0	0	170 000
7	Придбання мікроавтобуса за рахунок коштів з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

УСЬОГО	1 192 531	0	0	1 192 531	1 573 333	950 000	950 000	2 523 333	1 420 000	1 000 000	1 000 000
---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	1 151 982	0	0	1 151 982	1 209 582	0	0	1 209 582
2	Харчування та оздоровлення дітей	179 010	0	0	179 010	187 961	0	0	187 961
	УСЬОГО	1 330 992	0	0	1 330 992	1 397 543	0	0	1 397 543

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків пов'язаний з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	кошторис	1034737,00	0,00	1034737,00	1111736,00	0,00	1111736,00	1250000,00	0,00	1250000,00
	Обсяг видатків на харчування для літнього табору	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	75110,00	0,00	75110,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей	грн.	кошторис	11950,00	0,00	11950,00	22533,00	0,00	22533,00	70000,00	0,00	70000,00
	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету Тальнівської територіальної громади на придбання автобуса	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту											
	Шкільних автобусів	од.	звіт	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів	осіб	звіт	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	472,00	0,00	472,00
	Кі-сть поїздок за один день	од.	звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кі-сть днів у які проводяться підвезення	од.	інформація	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах	осіб		0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	400,00	0,00	400,00
	Кі-сть днів оздоровлення	днів		14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	21,00	0,00	21,00
	Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені	осіб		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00
	Кі-сть одиниць придбаних основних засобів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(автобус)											
Ефективності											
Середні витрати на 1 шкільний автобус	грн.	обсяг витрат/ кі-сть автобусів/кі-сть маршрутів	94067,00	0,00	94067,00	101067,00	0,00	101067,00	78667,00	0,00	78667,00
Середні витрати на 1 поїздку	грн.	обсяг видатків/кі-сть дітей	1414,00	0,00	1414,00	1519,00	0,00	1519,00	1290,00	0,00	1290,00
Середні витратина 1 дитину	грн.		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	250,00	0,00	250,00
Середня вартість1-го дня оздоровлення	грн.		0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00
Вартість 1 путівки	грн.		2390,00	0,00	2390,00	4506,00	0,00	4506,00	7777,00	0,00	7777,00
Середні витрати на придбання одиниці основних засобів (автобус)	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
Якості											
Відсоток охоплення учнів, які необхідно підвозити	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення дітей оздоровлення	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення дітей путівками	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення транспортним засобом середньої пасажиромісткості	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків пов'язаний з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	кошторис	994032,00	0,00	994032,00	1043734,00	0,00	1043734,00
	Обсяг видатків на харчування для літнього табору	грн.	кошторис	105300,00	0,00	105300,00	105565,00	0,00	105565,00
	Обсяг видатків на придбання путівок для оздоровлення дітей	грн.	кошторис	73710,00	0,00	73710,00	77396,00	0,00	77396,00
	Продукту								
	Шкільних автобусів	од.	звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кі-сть учнів, які підвозяться до навчальних закладів	осіб	звіт	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Кі-сть поїздок за один день	од.	звіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кі-сть днів у які проводяться підвезення	од.	інформація	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	Кі-сть дітей, які плануються оздоровити в пришкільних таборах	осіб		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кі-сть днів оздоровлення	днів		21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кі-сть дітей, які будуть оздоровлені	осіб		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 шкільний автобус	грн.	обсяг витрат/ кі-сть автобусів/кі-сть маршрутів	82836,00	0,00	82836,00	86978,00	0,00	86978,00

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020 №2/8-11	145 844	0	145 844	210 364	950 000	1 160 364	0	1 000 000	1 000 000
2	Програма організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників у Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 року №9/8-12	1 035 277	0	1 035 277	1 441 170	0	1 441 170	1 250 000	0	1 250 000
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 №19/8-9	11 950	0	11 950	97 643	0	97 643	170 000	0	170 000
УСЬОГО			1 193 071	0	1 193 071	1 749 177	950 000	2 699 177	1 420 000	1 000 000	2 420 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програма Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020 №2/8-11	548 233	0	548 233	577 429	0	577 429
2	Програма організації перевезення здобувачів освіти та педагогічних працівників у Тальнівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 року №9/8-12	1 151 982	0	1 151 982	1 209 582	0	1 209 582
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді Тальнівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 №19/8-9	179 010	0	179 010	187 961	0	187 961
УСЬОГО			1 879 225	0	1 879 225	1 974 972	0	1 974 972

Дедиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	1 154 488	0	0	0	1 154 488	1 875 037	0	0	0	1 875 037
2230	Продукти харчування	75 110	0	0	0	75 110	85 300	0	0	0	85 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 590	0	0	0	183 590	200 000	0	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 533	0	0	0	22 533	30 500	0	0	0	30 500
2730	Інші виплати населенню	137 612	0	0	0	137 612	146 000	0	0	0	146 000
	УСЬОГО	1 573 333	0	0	0	1 573 333	2 336 837	0	0	0	2 336 837

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 154 488	1 154 488	0	0	0		
2230	Продукти харчування	75 110	75 110	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 590	183 590	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 533	22 533	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	137 612	137 612	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	950 000	950 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 523 333	2 523 333	0	0	0		

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	332 187	0	0	332 187	484 401	0	0	484 401	657 731	0	0	657 731
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	13 887	0	13 887	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	332 187	13 887	0	346 074	484 401	0	0	484 401	657 731	0	0	657 731

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	330 522	0	0	330 522	347 801	0	0	347 801
	УСЬОГО:	330 522	0	0	330 522	347 801	0	0	347 801

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	104 587	0	0	104 587	193 476	0	0	193 476	302 077	0	0	302 077
2120	Нарахування на оплату праці	28 780	0	0	28 780	53 450	0	0	53 450	89 154	0	0	89 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 156	13 887	0	40 043	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 152	0	0	22 152	17 000	0	0	17 000	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та	68	0	0	68	475	0	0	475	500	0	0	500

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 діяльності Інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	332 187	13 887	0	346 074	477 401	0	0	477 401	655 731	0	0	655 731
2	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	332 187	13 887	0	346 074	484 401	0	0	484 401	657 731	0	0	657 731

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 діяльності Інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	679 217	0	0	679 217	709 173	0	0	709 173
2	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
	УСЬОГО	681 323	0	0	681 323	711 384	0	0	711 384

3. Результативні показники бюджетної програми:

а) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од.		0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	3,50	0,00	3,50
	Обсяг видатків за рахунок бюджету громади	грн.		0,00	0,00	0,00	481521,00	0,00	481521,00	655731,00	0,00	655731,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.		0,00	0,00	0,00	2880,00	0,00	2880,00	2000,00	0,00	2000,00
	Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн.		0,00	0,00	0,00	4120,00	0,00	4120,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизації	грн.		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість дітей,які відвідують ІРЦ	осіб		0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	450,00	0,00	450,00
Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб		0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	150,00	0,00	150,00
Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб		0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	300,00	0,00	300,00
Кі-сть точок інтернету	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кі-сть проведен.заправок котриджа та ремонтів обладнання	од.		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Кі-сть один.придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од.		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Витрати коштів бюджету громади на 1 дитину	грн.		0,00	0,00	0,00	1442,00	0,00	1442,00	1457,00	0,00	1457,00
Середні видатки на придбання однієї один. обл.вмежах Програми Інформатизації	грн.		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.		0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.		0,00	0,00	0,00	2880,00	0,00	2880,00	2000,00	0,00	2000,00
Якості											
Відсоток охоплення дітей, потребуючих навчання в ІРЦ	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од.		3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Обсяг видатків за рахунок бюджету громади	грн.		679217,00	0,00	679217,00	709173,00	0,00	709173,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.		2106,00	0,00	2106,00	2211,00	0,00	2211,00
	Продукту								
	кількість дітей,які відвідують ІРЦ	осіб		500,00	0,00	500,00	550,00	0,00	550,00
	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб		200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	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
	Ефективності								
	Витрати коштів бюджету громади на 1 дитину	грн.		1358,00	0,00	1358,00	1289,00	0,00	1289,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.		2106,00	0,00	2106,00	2211,00	0,00	2211,00
	Якості								
	Відсоток охоплення дітей, потребуючих навчання в ІРЦ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	95 256	0	182 863	0	289 094	0	296 090	0	307 934	0
у т.ч. тарифна ставка	43 187	0	85 008	0	125 585	0	128 624	0	133 769	0
у т.ч. стимулюючі доплати	52 069	0	94 339	0	13 993	0	14 332	0	14 905	0
у т.ч. надбавки	0	0	3 516	0	149 516	0	153 134	0	159 259	0
Премії	3 118	0	2 123	0	2 597	0	2 660	0	2 767	0
Матеріальна допомога	6 213	0	8 490	0	10 386	0	10 637	0	11 062	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	6 213	0	8 490	0	10 386	0	10 637	0	11 062	0
УСЬОГО	104 587	0	193 476	0	302 077	0	309 387	0	321 763	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
	УСЬОГО	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		0	0	0	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
	УСЬОГО		0	0	0	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		2 106	0	2 106	2 211	0	2 211
	УСЬОГО		2 106	0	2 106	2 211	0	2 211

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Комунальною установою «Інклюзивно – ресурсний центр» було проведено комплексну оцінку 434 дітей .З них: ЗДО – 365 дітей, Діти з ООП – 54 дітей, Діти які потребують корекційно – розвиткових занять - 27. Направлені у спеціальні заклади освіти – 4.Впродовж року надавалися зверталися на консультацію до психолога: Батьки,вчителі,вихователі ЗДО, Спеціалістами ІРЦ були проведені 3 виїзні колегії у навчальні заклади Тальнівської міської територіальної громади.

Спеціалістами комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» Тальнівської міської ради проводяться корекційно - розвиткові заняття для 39 дітей

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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)	Погащено 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	115 308	104 587	0	0	0	0	0	104 587
2120	Нарахування на оплату праці	29 757	28 780	0	0	0	0	0	28 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 052	26 156	0	0	0	0	0	26 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 450	22 152	0	0	0	0	0	22 152
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 108	68	0	0	0	0	0	68
2273	Оплата електроенергії	160 636	149 814	0	0	0	0	0	149 814
2274	Оплата природного газу	1 043	630	0	0	0	0	0	630
	УСЬОГО	392 354	332 187	0	0	0	0	0	332 187

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	193 476	0	0	0	193 476	299 400	0	0	0	299 400
2120	Нарахування на оплату праці	53 450	0	0	0	53 450	65 870	0	0	0	65 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	0	17 000	7 000	0	0	0	7 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	475	0	0	0	475	2 290	0	0	0	2 290
2273	Оплата електроенергії	200 000	0	0	0	200 000	575 093	0	0	0	575 093
	УСЬОГО	484 401	0	0	0	484 401	966 653	0	0	0	966 653

дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	115 308	104 587	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	29 757	28 780	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 052	26 156	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 450	22 152	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 108	68	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	160 636	149 814	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 043	630	0	0	0		
	УСЬОГО	392 354	332 187	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2021 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2022 р.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2022-2024 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду

Начальник відділу

 Раїса КАРМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 Аліна НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0611141	1141	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 інших закладів у сфері освіти		23504000000
	<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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування закладів освіти

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.

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 міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 160 960	0	0	6 160 960	5 332 788	0	0	5 332 788	6 627 684	0	0	6 627 684

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 160 960	0	0	6 160 960	5 332 788	44 000	0	5 376 788	6 627 684	0	0	6 627 684

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5 281 287	0	0	5 281 287	5 558 579	0	0	5 558 579
	УСЬОГО:	5 281 287	0	0	5 281 287	5 558 579	0	0	5 558 579

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	4 733 850	0	0	4 733 850	3 959 760	0	0	3 959 760	5 251 491	0	0	5 251 491
2120	Нарахування на оплату праці	960 570	0	0	960 570	870 528	0	0	870 528	1 155 328	0	0	1 155 328
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 925	0	0	266 925	101 500	0	0	101 500	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 724	0	0	86 724	225 000	0	0	225 000	73 275	0	0	73 275
2250	Видатки на відрядження	9 364	0	0	9 364	14 500	0	0	14 500	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 722	0	0	8 722	11 000	0	0	11 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	64 156	0	0	64 156	92 000	0	0	92 000	40 000	0	0	40 000
2274	Оплата природного газу	20 400	0	0	20 400	40 000	0	0	40 000	21 240	0	0	21 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 569	0	0	1 569	1 500	0	0	1 500	850	0	0	850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 680	0	0	8 680	10 000	0	0	10 000	17 500	0	0	17 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	0

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5 042 833	0	0	5 042 833	2 607 093	44 000	0	2 651 093	2 973 269	0	0	2 973 269
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	1 092 978	0	0	1 092 978	2 525 695	0	0	2 525 695	3 634 415	0	0	3 634 415
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	25 149	0	0	25 149	200 000	0	0	200 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	6 160 960	0	0	6 160 960	5 332 788	44 000	0	5 376 788	6 627 684	0	0	6 627 684

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 048 410	0	0	3 048 410	3 171 513	0	0	3 171 513
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	3 776 739	0	0	3 776 739	3 933 231	0	0	3 933 231
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
	УСЬОГО	6 846 209	0	0	6 846 209	7 126 857	0	0	7 126 857

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ц/б	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	19,00	0,00	19,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	кошторис/потреба	5017684,00	0,00	5017684,00	2607093,00	0,00	2607093,00	2973269,00	0,00	2973269,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ГЦО	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на групу централізованого господарського обслуговування	грн.	кошторис	1092978,00	0,00	1092978,00	2513195,00	0,00	2513195,00	3634415,00	0,00	3634415,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	7420,00	44000,00	51420,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис/потреба	25149,00	0,00	25149,00	2580,00	0,00	2580,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на програмне забезпечення централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	156000,00	0,00	156000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.2017	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	49,00	0,00	49,00
	кількість особових рахунків ц/б	од.	звіт	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	70,00	0,00	70,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	650,00	0,00	650,00
	Кі-сть одиниць програмного забезпечення	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	49,00	0,00	49,00
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	звіт	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	звіт	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70	2,60	0,00	2,60
	Кі-сть робочих місць, які обслуговуватимуться програмою	од.	звіт	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ, які обслуговує один працівник ГЦО	од.	рішення сесії	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	1,88	0,00	1,88
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5900,00	14666,00	20566,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Середні витрати на 1 одиницю заправки, ремонту а межах Програми інформатизації	грн.	потреба	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
	Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	278,00	0,00
	Якості										
	Охоплення закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Забезпечення робочих місць програмним забезпеченням	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Охоплення закладі освіти обслуговуванням групою централізованого господарського обслуговування	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ц/б	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на централізовану бухгалтерію	грн.	кошторис/потреба	3048410,00	0,00	3048410,00	3171513,00	0,00	3171513,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ГЦО	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на групу централізованого господарського обслуговування	грн.	кошторис	3776739,00	0,00	3776739,00	3933231,00	0,00	3933231,00
	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис/потреба	21060,00	0,00	21060,00	22113,00	0,00	22113,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.2017	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість особових рахунків ц/б	од.	звіт	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	Кі-сть одиниць програмного забезпечення	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	звіт	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник ц/б	од.	звіт	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кі-сть робочих місць, які обслуговуватимуться програмою	од.	звіт	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
кількість установ, які обслуговує один працівник ГЦО	од.	рішення сесії	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88
Середньомісячні витрати на утримання 1 точки мережі Інтернет в межах Програми інформатизації	грн.	розрахунок	293,00	0,00	293,00	307,00	0,00	307,00
Якості								
Охоплення закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення робочих місць програмним забезпеченням	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Охоплення закладі освіти обслуговуванням групою централізованого господарського обслуговування	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2 565 007	0	2 232 803	0	2 890 158	0	2 960 100	0	3 078 504	0
у т.ч. тарифна ставка	2 211 385	0	1 760 831	0	2 403 547	0	2 461 713	0	2 560 182	0
у т.ч. стимулюючі доплати	288 914	0	420 448	0	412 058	0	422 030	0	438 911	0
у т.ч. надбавки	68 475	0	54 524	0	74 553	0	76 357	0	79 411	0
Премії	1 125 062	0	895 839	0	1 224 914	0	1 254 557	0	1 304 739	0
Матеріальна допомога	176 486	0	140 528	0	192 149	0	196 799	0	204 671	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	176 486	0	140 528	0	192 149	0	196 799	0	204 671	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	867 295	0	690 590	0	944 270	0	967 121	0	1 005 806	0
у т.ч. надбавки	867 295	0	690 590	0	944 270	0	967 121	0	1 005 806	0
УСЬОГО	4 733 850	0	3 959 760	0	5 251 491	0	5 378 577	0	5 593 720	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Спеціалісти	19,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
2	Робітники	9,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	28,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		0	0	0	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		0	0	0	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		21 060	0	21 060	22 113	0	22 113
	УСЬОГО		21 060	0	21 060	22 113	0	22 113

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	3 959 760	0	0	0	3 959 760	5 251 491	0	0	0	5 251 491
2120	Нарахування на оплату праці	870 528	0	0	0	870 528	1 155 328	0	0	0	1 155 328
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 500	0	0	0	101 500	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 500	0	0	0	22 500	73 275	0	0	0	73 275
2250	Видатки на відрядження	14 500	0	0	0	14 500	3 000	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000	0	0	0	11 000	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	92 000	0	0	0	92 000	40 000	0	0	0	40 000
2274	Оплата природного газу	40 000	0	0	0	40 000	21 240	0	0	0	21 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	0	0	0	1 500	850	0	0	0	850
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	17 500	0	0	0	17 500
2800	Інші поточні видатки	7 000	0	0	0	7 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	5 130 288	0	0	0	5 130 288	6 627 684	0	0	0	6 627 684

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	4 733 850	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	960 569	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	266 926	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	98 604	0	0	0		

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	0	9 363	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	8 724	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	64 156	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	3 110	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	20 400	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	8 680	0	0	0		
	УСЬОГО	0	6 174 382	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Управління бюджетними зобов'язаннями проводилось таким чином, що дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.

Проводяться заходи для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2022 рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та 2023 - 2024 роки не прогноуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

 Раїса КАРМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 Аліна НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0611070 1070 0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	
	(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)	23504000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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 позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-III;

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 позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012 р. №1230;

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 Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 064 907	0	0	2 064 907	2 692 863	0	0	2 692 863	3 185 650	0	0	3 185 650
	УСЬОГО	2 064 907	0	0	2 064 907	2 692 863	0	0	2 692 863	3 185 650	0	0	3 185 650

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 198 036	0	0	3 198 036	3 364 643	0	0	3 364 643
	УСЬОГО:	3 198 036	0	0	3 198 036	3 364 643	0	0	3 364 643

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	1 648 800	0	0	1 648 800	2 115 847	0	0	2 115 847	2 399 111	0	0	2 399 111
2120	Нарахування на оплату праці	347 631	0	0	347 631	451 570	0	0	451 570	527 804	0	0	527 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 273	0	0	10 273	12 000	0	0	12 000	10 000	0	0	10 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 146	0	0	2 146	600	0	0	600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 700	0	0	3 700	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2250	Видатки на відрядження	1 514	0	0	1 514	8 000	0	0	8 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	992	0	0	992	3 300	0	0	3 300	2 900	0	0	2 900
2273	Оплата електроенергії	8 168	0	0	8 168	12 000	0	0	12 000	23 387	0	0	23 387
2274	Оплата природного газу	43 829	0	0	43 829	80 000	0	0	80 000	210 848	0	0	210 848
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 064 907	0	0	2 064 907	2 692 863	0	0	2 692 863	3 185 650	0	0	3 185 650

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 отримання позашкільної освіти в БДЮ	1 391 745	0	0	1 391 745	1 773 886	0	0	1 773 886	2 206 418	0	0	2 206 418
2	Забезпечення отримання позашкільної освіти, центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді	673 162	0	0	673 162	916 977	0	0	916 977	978 232	0	0	978 232
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 064 907	0	0	2 064 907	2 692 863	0	0	2 692 863	3 185 650	0	0	3 185 650

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 отримання позашкільної освіти в БДЮ	2 263 628	0	0	2 263 628	2 355 566	0	0	2 355 566
2	Забезпечення отримання позашкільної освіти, центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді	1 005 514	0	0	1 005 514	1 047 055	0	0	1 047 055
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
	УСЬОГО	3 270 195	0	0	3 270 195	3 403 727	0	0	3 403 727

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) БДЮ	од.	тарифікація	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	Кі-сть закладів (ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту БДЮ	грн.	витрати/ кі-сть дітей	3482,00	0,00	3482,00	3624,00	0,00	3624,00
Кі-сть дітей на 1 гурток БДЮ	осіб	звіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Кі-сть дітей на 1 гурток Центр.наук.творчості	осіб	звіт	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту Центр.наук.творчості	грн.		1436,00	0,00	1436,00	1496,00	0,00	1496,00
Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потреба	527,00	0,00	527,00	553,00	0,00	553,00
Якості								
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою БДЮ	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою в Центр.наук.творчості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	1 581 638	0	2 029 661	0	2 265 870	0	2 320 703	0	2 413 531	0
у т.ч. тарифна ставка	1 098 361	0	1 409 488	0	1 571 357	0	1 609 383	0	1 673 758	0
у т.ч. стимулюючі доплати	93 400	0	119 857	0	189 552	0	194 139	0	201 905	0
у т.ч. надбавки	389 877	0	500 316	0	504 961	0	517 181	0	537 868	0
Премії	21 569	0	25 679	0	43 626	0	44 682	0	46 470	0
Матеріальна допомога	45 593	0	60 507	0	89 615	0	91 784	0	95 455	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 593	0	60 507	0	89 615	0	91 784	0	95 455	0
УСЬОГО	1 648 800	0	2 115 847	0	2 399 111	0	2 457 169	0	2 555 456	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
3	Педагогічні працівники	17,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
	УСЬОГО	19,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
	УСЬОГО		0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		1 053	0	1 053	1 106	0	1 106
	УСЬОГО		1 053	0	1 053	1 106	0	1 106

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності ачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Виховання дітей в умовах позашкільної освіти є важливим та необхідним, це розвиває творчі здібності дітей, а тому є необхідність передбачення коштів на утримання БДЮ як у 2020 році, так і в 2021-2022 роках утримання двох позашкільних закладів. В умовах Децентралізації у 2021 році, додатково буде функціонувати ще один позашкільний заклад, загальна кі-сть вихованців 1335.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	1 658 881	1 648 800	0	0	0	0	0	1 648 800
2120	Нарахування на оплату праці	348 814	347 631	0	0	0	0	0	347 631
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 928	10 273	0	0	0	0	0	10 273
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500	3 700	0	0	0	0	0	3 700
2250	Видатки на відрядження	6 000	1 514	0	0	0	0	0	1 514
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 390	992	0	0	0	0	0	992
2273	Оплата електроенергії	9 461	8 168	0	0	0	0	0	8 168
2274	Оплата природного газу	43 907	43 829	0	0	0	0	0	43 829
	УСЬОГО	2 092 881	2 064 907	0	0	0	0	0	2 064 907

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	2 115 847	0	0	0	2 115 847	2 399 111	0	0	0	2 399 111
2120	Нарахування на оплату праці	451 570	0	0	0	451 570	527 804	0	0	0	527 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	10 000	0	0	0	10 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 146	0	0	0	2 146	600	0	0	0	600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	0	0	0	3 300	2 900	0	0	0	2 900
2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	23 387	0	0	0	23 387
2274	Оплата природного газу	80 000	0	0	0	80 000	210 848	0	0	0	210 848
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 692 863	0	0	0	2 692 863	3 185 650	0	0	0	3 185 650

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 658 881	1 648 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	348 814	347 631	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 928	10 273	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 500	3 700	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	1 514	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 390	992	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 461	8 168	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	43 970	43 829	0	0	0		
	УСЬОГО	2 092 944	2 064 907	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 років дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2021 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

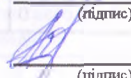
Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки не прогнозуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Paica KARMAN


(підпис)

Аліна НЕСТЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. (Відділ освіти, молоді та 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 та 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	23504000000
(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 2022 - 2024 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

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"

Рішення сесії міської ради “Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 235 667	0	0	1 235 667	454 104	0	0	454 104	372 000	0	0	372 000
	УСЬОГО	1 235 667	0	0	1 235 667	454 104	0	0	454 104	372 000	0	0	372 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	514 261	0	0	514 261	535 271	0	0	535 271
	УСЬОГО:	514 261	0	0	514 261	535 271	0	0	535 271

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	898 198	0	0	898 198	364 466	0	0	364 466	300 000	0	0	300 000
2120	Нарахування на оплату праці	196 614	0	0	196 614	80 138	0	0	80 138	65 900	0	0	65 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 074	0	0	69 074	2 000	0	0	2 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 970	0	0	49 970	1 000	0	0	1 000	500	0	0	500
2250	Видатки на відрядження	5 496	0	0	5 496	6 500	0	0	6 500	600	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 769	0	0	2 769	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	13 546	0	0	13 546	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 235 667	0	0	1 235 667	454 104	0	0	454 104	372 000	0	0	372 000

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	307 260	0	0	307 260	319 550	0	0	319 550
2120	Нарахування на оплату праці	67 495	0	0	67 495	70 195	0	0	70 195
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527	0	0	527	553	0	0	553
2250	Видатки на відрядження	632	0	0	632	663	0	0	663
ВСЬОГО		381 179	0	0	381 179	396 489	0	0	396 489

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 належної методичної роботи в установах освіти	1 235 667	0	0	1 235 667	454 104	0	0	454 104	372 000	0	0	372 000
	УСЬОГО	1 235 667	0	0	1 235 667	454 104	0	0	454 104	372 000	0	0	372 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 належної методичної роботи в установах освіти	381 179	0	0	381 179	396 489	0	0	396 489
	УСЬОГО	381 179	0	0	381 179	396 489	0	0	396 489

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	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.		1235667,00	0,00	1235667,00	454104,00	0,00	454104,00	372000,00	0,00	372000,00
	Продукту											
	Кі-сть проведених семінарів, нарад, показових зборів	од.	план роботи	23,00	0,00	23,00	20,00	0,00	20,00	50,00	0,00	50,00
	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.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	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.		381179,00	0,00	381179,00	396489,00	0,00	396489,00
	Продукту								
	Кі-сть проведених семінарів, нарад, показових зборів	од.	план роботи	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	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.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	869 537	0	352 836	0	290 427	0	297 455	0	309 353	0
у т.ч. тарифна ставка	585 214	0	237 465	0	195 463	0	200 193	0	208 201	0
у т.ч. надбавки	284 323	0	115 371	0	94 964	0	97 262	0	101 152	0
Премії	9 554	0	3 877	0	3 191	0	3 269	0	3 400	0
Матеріальна допомога	19 107	0	7 753	0	6 382	0	6 536	0	6 797	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 107	0	7 753	0	6 382	0	6 536	0	6 797	0
УСЬОГО	898 198	0	364 466	0	300 000	0	307 260	0	319 550	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	3,00	2,00	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	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ /п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

забезпечене 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 служби є необхідним, це забезпечує вдосконалення науково-методичного забезпечення системи освіти, особливо в умовах переходу навчальних закладів ТМР на новий її зміст.

.. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	899 910	898 198	0	0	0	0	0	898 198
2120	Нарахування на оплату праці	196 778	196 614	0	0	0	0	0	196 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 095	69 074	0	0	0	0	0	69 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 054	49 970	0	0	0	0	0	49 970
2250	Видатки на відрядження	7 000	5 496	0	0	0	0	0	5 496
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 769	2 769	0	0	0	0	0	2 769
2274	Оплата природного газу	13 546	13 546	0	0	0	0	0	13 546
	УСЬОГО	1 239 152	1 235 667	0	0	0	0	0	1 235 667

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	364 466	0	0	0	364 466	300 000	0	0	0	300 000
2120	Нарахування на оплату праці	80 138	0	0	0	80 138	65 900	0	0	0	65 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	500	0	0	0	500
2250	Видатки на відрядження	6 500	0	0	0	6 500	600	0	0	0	600
	УСЬОГО	454 104	0	0	0	454 104	372 000	0	0	0	372 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	899 910	898 198	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	196 778	196 614	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 095	69 074	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 054	49 970	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 000	5 496	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 769	2 769	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	13 546	13 546	0	0	0		
	УСЬОГО	1 239 152	1 235 667	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2021 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2022 р.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки не прогноуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду

Начальник відділу

Раїса КАРМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Аліна НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0611031 1031 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	
	(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)		23504000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

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 територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	70 786 575	0	0	70 786 575	73 618 038	0	0	73 618 038
2120	Нарахування на оплату праці	15 573 047	0	0	15 573 047	16 195 969	0	0	16 195 969
	ВСЬОГО	86 359 622	0	0	86 359 622	89 814 007	0	0	89 814 007

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	65 143 200	0	0	65 143 200	83 290 600	0	0	83 290 600	84 319 100	0	0	84 319 100
	УСЬОГО	65 143 200	0	0	65 143 200	83 290 600	0	0	83 290 600	84 319 100	0	0	84 319 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	86 359 622	0	0	86 359 622	89 814 007	0	0	89 814 007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньорічна кількість учнів	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00
	Кі-сть учнів - дівчаток	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	Кі-сть учнів - хлопчиків	осіб	звіт ІСУО "Курс.Школа"	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	Ефективності								
	Середні витрати освітньої субвенції на 1 учня	грн.	сума субвенції/середньорічна кількість учнів	29779,00	0,00	29779,00	30970,00	0,00	30970,00
	Діто - дні відвідування	од.	обсяг видатків/кі-сть днів відвідування	471910,00	0,00	471910,00	490787,00	0,00	490787,00
	Якості								
	Залучення дітей шкільного віку до ЗЗСО	відс.	табелі відвідування	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	47 841 948	0	61 837 949	0	63 478 754	0	65 014 940	0	67 615 538	0
у т.ч. тарифна ставка	30 338 556	0	38 980 034	0	40 014 328	0	40 982 675	0	42 621 982	0
у т.ч. стимулюючі доплати	3 955 625	0	5 451 272	0	5 595 916	0	5 731 337	0	5 960 590	0
у т.ч. надбавки	13 547 767	0	17 406 643	0	17 868 510	0	18 300 928	0	19 032 965	0
Премії	1 095 520	0	1 407 562	0	1 444 911	0	1 479 878	0	1 539 072	0
Матеріальна допомога	2 191 031	0	2 815 113	0	2 889 809	0	2 959 742	0	3 078 132	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 191 031	0	2 815 113	0	2 889 809	0	2 959 742	0	3 078 132	0
Інші виплати	986 061	0	1 266 926	0	1 300 542	0	1 332 015	0	1 385 296	0
інше	986 061	0	1 266 926	0	1 300 542	0	1 332 015	0	1 385 296	0
УСЬОГО	52 114 560	0	67 327 550	0	69 114 016	0	70 786 575	0	73 618 038	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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						

4. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	52 114 560	52 401 715	0	0	0	0	0	52 401 715
2120	Нарахування на оплату праці	13 028 640	11 025 344	0	0	0	0	0	11 025 344
	УСЬОГО	65 143 200	63 427 059	0	0	0	0	0	63 427 059

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	68 270 984	0	0	0	68 270 984	68 270 984	0	0	0	68 270 984
2120	Нарахування на оплату праці	15 019 616	0	0	0	15 019 616	15 019 616	0	0	0	15 019 616
	УСЬОГО	83 290 600	0	0	0	83 290 600	83 290 600	0	0	0	83 290 600

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	52 114 560	52 114 560	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 028 640	13 028 640	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	484,00	0,00	0,00	0,00	483,88	0,00	0,00	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00
	УСЬОГО	484,00	0,00	0,00	0,00	483,88	0,00	0,00	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 -2900. 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.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0611021	1021	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		23504000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (за рахунок бюджету громади)

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 об’єднаної територіальної громади на 2018 рік” від 20.12.2017р. №16/8-5;

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 Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік” від 24.12.2019р. №52/8-2(із внесеними змінами);

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	30 701 079	0	0	30 701 079	37 033 151	0	0	37 033 151	36 702 519	0	0	36 702 519
5010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 581 001	0	1 581 001	0	3 103 800	0	3 103 800	0	3 585 000	0	3 585 000
5010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	211 322	0	211 322	0	6 000	0	6 000	0	1 100	0	1 100
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 921 035	2 921 035	2 921 035	0	26 220	26 220	26 220	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 701 079	4 713 358	2 921 035	35 414 437	37 033 151	3 136 020	26 220	40 169 171	36 702 519	3 586 100	0	40 288 619

надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	38 034 709	0	0	38 034 709	39 718 432	0	0	39 718 432
010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 941 400	0	3 941 400	0	4 131 526	0	4 131 526
010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 127	0	1 127	0	1 183	0	1 183
	УСЬОГО:	38 034 709	3 942 527	0	41 977 236	39 718 432	4 132 709	0	43 851 141

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	18 177 225	0	0	18 177 225	18 904 314	0	0	18 904 314
2120	Нарахування на оплату праці	3 624 133	0	0	3 624 133	3 769 098	0	0	3 769 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	631 800	1 127	0	632 927	663 390	1 183	0	664 573
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2230	Продукти харчування	1 684 800	3 941 400	0	5 626 200	1 769 040	4 131 526	0	5 900 566
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 800	0	0	631 800	663 390	0	0	663 390
2250	Видатки на відрядження	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2271	Оплата тепlopостачання	5 054 400	0	0	5 054 400	5 307 120	0	0	5 307 120
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	136 890	0	0	136 890	143 735	0	0	143 735
2273	Оплата електроенергії	2 948 400	0	0	2 948 400	3 095 820	0	0	3 095 820
2274	Оплата природного газу	4 684 574	0	0	4 684 574	4 918 802	0	0	4 918 802
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	421 200	0	0	421 200	442 260	0	0	442 260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2800	Інші поточні видатки	2 632	0	0	2 632	2 764	0	0	2 764
	ВСЬОГО	38 034 709	3 942 527	0	41 977 236	39 718 432	4 132 709	0	43 851 141

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	30 701 079	4 713 358	2 921 035	35 414 437	37 033 151	3 136 020	26 220	40 169 171	36 667 519	3 586 100	0	40 253 619
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
	УСЬОГО	30 701 079	4 713 358	2 921 035	35 414 437	37 033 151	3 136 020	26 220	40 169 171	36 702 519	3 586 100	0	40 288 619

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 денними загальноосвітніми навчальними закладами	37 997 854	3 942 527	0	41 940 381	39 679 734	4 132 709	0	43 812 443
3	Фінансування видатків з інформатизації та комп'ютеризації	36 855	0	0	36 855	38 698	0	0	38 698
	УСЬОГО	38 034 709	3 942 527	0	41 977 236	39 718 432	4 132 709	0	43 851 141

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	35,50	0,00	35,50
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	196,25	0,00	196,25
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00	15,58	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис	24,25	0,00	24,25	24,25	0,00	24,25	44,50	0,00	44,50
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	229,60	0,00	229,60	229,60	0,00	229,60	229,60	0,00	229,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	196,25	0,00	196,25	196,25	0,00	196,25
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (місцевий бюджет)	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	229,60	0,00	229,60	229,60	0,00	229,60
	Обсяг витрат по ЗЗСО	грн.	кошторис	38034709,00	3942527,00	41977236,00	39718432,00	4132709,00	43851141,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Інформатизація	грн.	кошторис/потребу	18500,00	0,00	18500,00	19350,00	0,00	19350,00
	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис/потребу	18355,00	0,00	18355,00	19348,00	0,00	19348,00
	Продукту								
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	відс.	звіт	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Кі-сть дівчаток відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	Кі-сть хлопчиків відвідує ЗЗСО	осіб	звіт	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонт обладнання	од.	кошторис/потребу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть точок інтернет	од.	потреба	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	діто-дні відвідування	од.	табель відвідування	517193,00	0,00	517193,00	540104,00	0,00	540104,00
	Обсяг виділених коштів на 1 учня за рахунок коштів бюджету ОТГ	грн.	кошторис	13019,00	0,00	13019,00	13596,00	0,00	13596,00
	Середні витрати на одну од.заправки, ремонту в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потребу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Середні витрати на утрим.однієї точки мережі інтернету в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потребу	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
	Якості								
	Кі-сть днів відвідування	днів	звіт	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	16 750 829	0	17 456 514	0	16 726 939	0	17 131 731	0	17 817 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. тарифна ставка	8 257 668	0	8 594 787	0	8 235 578	0	8 434 879	0	8 772 274	0
у т.ч. стимулюючі доплати	8 115 704	0	8 473 631	0	8 119 485	0	8 315 976	0	8 648 616	0
у т.ч. надбавки	377 458	0	388 096	0	371 876	0	380 876	0	396 110	0
Премії	179 663	0	184 727	0	177 006	0	181 289	0	188 541	0
Матеріальна допомога	718 636	0	738 891	0	708 010	0	725 144	0	754 150	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	718 636	0	738 891	0	708 010	0	725 144	0	754 150	0
Інші виплати	137 812	0	141 697	0	135 775	0	139 061	0	144 623	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	137 812	0	141 697	0	135 775	0	139 061	0	144 623	0
УСЬОГО	17 786 940	0	18 521 829	0	17 747 730	0	18 177 225	0	18 904 314	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Спеціалісти	17,00	16,25	0,00	0,00	29,25	29,25	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00
2	Робітники	56,00	55,25	0,00	0,00	236,60	236,60	0,00	0,00	196,25	184,75	196,25	0,00	196,25	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,25	0,00	0,00	18,58	18,58	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	73,00	71,75	0,00	0,00	284,43	284,43	0,00	0,00	240,75	184,75	240,75	0,00	240,75	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
2	Програма розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 року №19/8-11	1 100 371	1 563 900	2 664 271	1 876 756	3 103 800	4 980 556	1 600 000	3 585 000	5 185 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	громади на 2022 рік										
	УСЬОГО		1 100 371	1 563 900	2 664 271	1 911 756	3 103 800	5 015 556	1 635 000	3 585 000	5 220 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		36 855	0	36 855	38 698	0	38 698
2	Програма розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 року №19/8-11	1 684 800	3 941 400	5 626 200	1 769 040	4 131 526	5 900 566
	УСЬОГО		1 721 655	3 941 400	5 663 055	1 807 738	4 131 526	5 939 264

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році забезпечене безперебійне функціонування 4 міських загальноосвітніх закладів (ЗЗСО №1, ЗЗСО №2, ЗЗСО №3, економіко-математичний ліцей) та 2 сільських заклади (ЗЗСО с. Соколівочка та НВК с. Гордашівка, в якому навчально-виховний процес призупинений та проводиться його охорона). Середньорічна кількість учнів складає 1650 дітей, які навчаються у 84 класах, відсоток навчання класів відповідає нормативу. В умовах децентралізації за рахунок коштів місцевого бюджету утримуватиметься 4 міських та 23 сільських закладів середньої освіти з контингентом учнів - 2900. Обсяг видатків з місцевого бюджету на 1 учня з кожним роком зростає за рахунок підвищення рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери, зростання цін на енергоносії та інші послуги і матеріали. У 2021 році провели оптимізацію 6 ЗЗСО, але і надалі необхідно проводити оптимізацію ЗЗСО, враховуючи значну кількість малокомплектних шкіл.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	16 529 055	17 786 940	0	0	0	0	0	17 786 940
2120	Нарахування на оплату праці	3 191 480	1 364 087	0	0	0	0	0	1 364 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 938 131	2 604 935	0	0	0	0	0	2 604 935
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240 558	235 557	0	0	0	0	0	235 557
2230	Продукти харчування	1 132 908	1 108 902	0	0	0	0	0	1 108 902
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015 838	938 441	0	0	0	0	0	938 441
2250	Видатки на відрядження	20 182	22 075	0	0	0	0	0	22 075
2271	Оплата тепlopостачання	4 030 795	3 632 879	0	0	0	0	0	3 632 879
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 948	106 121	0	0	0	0	0	106 121
2273	Оплата електроенергії	863 232	828 512	0	0	0	0	0	828 512
2274	Оплата природного газу	1 195 577	1 051 115	0	0	0	0	0	1 051 115
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	966 984	985 170	0	0	0	0	0	985 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 768	5 720	0	0	0	0	0	5 720
2730	Інші виплати населенню	6 797	6 797	0	0	0	0	0	6 797
2800	Інші поточні видатки	42 568	23 828	0	0	0	0	0	23 828
	УСЬОГО	32 289 821	30 701 079	0	0	0	0	0	30 701 079

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	17 604 484	0	0	0	17 604 484	17 747 730	0	0	0	17 747 730
2120	Нарахування на оплату праці	3 814 741	0	0	0	3 814 741	3 538 501	0	0	0	3 538 501
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	859 833	0	0	0	859 833	600 000	0	0	0	600 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 500	0	0	0	27 500	15 000	0	0	0	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	1 835 112	0	0	0	1 835 112	1 600 000	0	0	0	1 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 700	0	0	0	856 700	600 000	0	0	0	600 000
2250	Видатки на відрядження	107 400	0	0	0	107 400	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	4 607 000	0	0	0	4 607 000	4 800 000	0	0	0	4 800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170 000	0	0	0	170 000	130 000	0	0	0	130 000
2273	Оплата електроенергії	1 563 332	0	0	0	1 563 332	2 800 000	0	0	0	2 800 000
2274	Оплата природного газу	3 393 000	0	0	0	3 393 000	4 448 788	0	0	0	4 448 788
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	803 862	0	0	0	803 862	400 000	0	0	0	400 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 500	0	0	0	75 500	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	4 314	0	0	0	4 314	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	25 040	0	0	0	25 040	2 500	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	35 747 818	0	0	0	35 747 818	36 702 519	0	0	0	36 702 519

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 529 055	16 852 173	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	31 914 480	4 104 441	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 938 131	2 796 113	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240 558	253 557	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 132 908	2 664 271	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015 838	942 213	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	20 182	19 798	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	4 030 795	3 632 879	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 948	104 321	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	863 476	816 072	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 195 577	1 040 713	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	966 984	962 547	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 768	7 820	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	42 568	23 828	0	0	0		
	УСЬОГО	61 006 268	34 220 746	0	0	0		

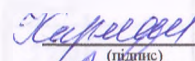
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2021 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2022 року.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки прогнозуються за рахунок надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (плати за харчування дітей у школах) та за рахунок плати за орендну майна бюджетних установ.

Начальник відділу


(підпис)

Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Аліна НЕСТЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	06	41326277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	(Відділ освіти, молоді та 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 СДРПОУ)
3.	0611010 1010 0910	Надання дошкільної освіти	23504000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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-XIII;

Закон України “ Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 № 2628-III;

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 дошкільних навчальних закладів” від 04.11.2010 р. №1055;

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

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 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"

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2021 рік” від 21.12.2020р. №2/8-26(із внесеними змінами);

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	30 499 493	0	0	30 499 493	41 259 136	0	0	41 259 136	47 843 665	0	0	47 843 665
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	703 046	0	703 046	0	1 240 421	0	1 240 421	0	2 400 200	0	2 400 200
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	710 185	318 271	710 185	0	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 499 493	1 413 231	318 271	31 912 724	41 259 136	1 248 621	8 200	42 507 757	47 843 665	2 400 200	0	50 243 865

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	49 556 105	0	0	49 556 105	51 654 835	0	0	51 654 835
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 527 411	0	2 527 411	0	2 653 781	0	2 653 781
	УСЬОГО:	49 556 105	2 527 411	0	52 083 516	51 654 835	2 653 781	0	54 308 616

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21 451 154	0	0	21 451 154	28 786 567	0	0	28 786 567	30 390 500	0	0	30 390 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 711 754	0	0	4 711 754	6 224 852	0	0	6 224 852	6 621 430	0	0	6 621 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548 022	45 014	0	593 036	500 988	0	0	500 988	300 000	0	0	300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 633	0	0	18 633	25 700	0	0	25 700	10 000	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	834 567	653 533	0	1 488 100	1 626 495	1 240 421	0	2 866 916	1 500 000	2 400 200	0	3 900 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 663	0	0	441 663	461 008	0	0	461 008	190 000	0	0	190 000
2250	Видатки на відрядження	6 470	0	0	6 470	9 000	0	0	9 000	14 000	0	0	14 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	309 368	0	0	309 368	400 000	0	0	400 000	340 000	0	0	340 000
2273	Оплата електроенергії	967 023	4 499	0	971 522	1 427 008	0	0	1 427 008	3 000 000	0	0	3 000 000
2274	Оплата природного газу	1 003 831	0	0	1 003 831	1 400 000	0	0	1 400 000	5 051 735	0	0	5 051 735
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	198 755	0	0	198 755	359 068	0	0	359 068	400 000	0	0	400 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 612	0	0	2 612	19 000	0	0	19 000	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	5 641	0	0	5 641	19 450	0	0	19 450	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	445 827	53 913	445 827	0	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	264 358	264 358	264 358	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 499 493	1 413 231	318 271	31 912 724	41 259 136	1 248 621	8 200	42 507 757	47 843 665	2 400 200	0	50 243 865

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	31 125 950	0	0	31 125 950	32 370 988	0	0	32 370 988
2120	Нарахування на оплату праці	6 781 669	0	0	6 781 669	7 052 935	0	0	7 052 935
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 569	0	0	558 569	586 498	0	0	586 498
2220	Медикаменти та перев'язувальні	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	матеріали								
2230	Продукти харчування	1 579 500	2 527 411	0	4 106 911	1 658 475	2 653 781	0	4 312 256
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 070	0	0	200 070	210 074	0	0	210 074
2250	Видатки на відрядження	14 742	0	0	14 742	15 479	0	0	15 479
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	358 020	0	0	358 020	375 921	0	0	375 921
2273	Оплата електроенергії	3 159 000	0	0	3 159 000	3 316 950	0	0	3 316 950
2274	Оплата природного газу	5 319 477	0	0	5 319 477	5 585 451	0	0	5 585 451
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	421 200	0	0	421 200	442 260	0	0	442 260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 318	0	0	6 318	6 634	0	0	6 634
2800	Інші поточні видатки	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
	ВСЬОГО	49 556 105	2 527 411	0	52 083 516	51 654 835	2 653 781	0	54 308 616

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	30 499 493	1 413 231	318 271	31 912 724	41 259 136	1 248 621	8 200	42 507 757	47 763 665	2 400 200	0	50 163 865
3	Фінансування видатківів інформатизації та комп'ютеризації	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	30 499 493	1 413 231	318 271	31 912 724	41 259 136	1 248 621	8 200	42 507 757	47 843 665	2 400 200	0	50 243 865

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	49 471 865	2 527 411	0	51 999 276	51 566 383	2 653 781	0	54 220 164
3	Фінансування видатків із інформатизації та комп'ютеризації	84 240	0	0	84 240	88 452	0	0	88 452
	УСЬОГО	49 556 105	2 527 411	0	52 083 516	51 654 835	2 653 781	0	54 308 616

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	228,14	0,00	228,14	303,79	0,00	303,79	391,50	0,00	391,50
	кількість груп	од.	звіт 85-к	42,00	0,00	42,00	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан	9,00	0,00	9,00	20,00	0,00	20,00	23,00	0,00	23,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	65,48	0,00	65,48	81,48	0,00	81,48	66,37	0,00	66,37
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,50	0,00	33,50	45,75	0,00	45,75	57,51	0,00	57,51
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	114,26	0,00	114,26	158,91	0,00	158,91	226,88	0,00	226,88
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,90	0,00	14,90	17,65	0,00	17,65	18,25	0,00	18,25
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	23483907,13	1413233,00	24897140,13	28942944,00	963198,00	29906142,00	47843665,00	2400200,00	50243865,00
	Обсяг видатків на послуги інтеренту	грн.	кошторис	22712,00	0,00	22712,00	24007,00	0,00	24007,00	80000,00	0,00	80000,00
	Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн.	кошторис	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00
	обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизаці	грн.	кошторис	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	800,00	0,00	800,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб	звіт 85-к	796,00	0,00	796,00	914,00	0,00	914,00	900,00	0,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	заклади											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади дівчатка	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	500,00	0,00	500,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади хлопчики	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	400,00	0,00	400,00
	Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	Кі-сть один. придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од.	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків/кі-сть	29583,00	0,00	29583,00	31666,00	0,00	31666,00	53160,00	0,00	53160,00
	діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	55996,00	0,00	55996,00	79295,00	0,00	79295,00	131078,00	0,00	131078,00
	Середні видатки на придбання однієї один. обл. в межах Програми Інформатизації	грн.	обсяг вдатків/кість один	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
	Середні витрати на одну один. заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	обсяг вдатків/кість один заправок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	170,00	0,00	170,00
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	обсяг вдатків/кість один. інтернет	2839,00	0,00	2839,00	3001,00	0,00	3001,00	5400,00	0,00	5400,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт про стан дошкільної освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	70,00	0,00	70,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	391,50	0,00	391,50	391,50	0,00	391,50
	кількість груп	од.	звіт 85-к	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан	18,25	0,00	18,25	18,24	0,00	18,24
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	88,86	0,00	88,86	88,86	0,00	88,86
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	57,51	0,00	57,51	57,51	0,00	57,51
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	226,88	0,00	226,88	226,88	0,00	226,88
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	49556105,00	2527411,00	52083516,00	51654835,00	2653781,00	54308616,00
	Обсяг видатків на послуги інтеренту	грн.	кошторис	84240,00	0,00	84240,00	88452,00	0,00	88452,00
	Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн.	кошторис	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
обсяг видатків на придбання обл.в межах програми інформатизації	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Продукту								
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Кі-сть один.придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од.	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ефективності								
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків/кі-сть	55062,00	0,00	55062,00	57394,00	0,00	57394,00
діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	135770,00	0,00	135770,00	141520,00	0,00	141520,00
Середні видатки на придбання однієї один. обл.вмежах Програми Інформатизації	грн.	обсяг ивдатків/кість один	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00
Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	обсяг ивдатків/кість один.заправок	190,00	0,00	190,00	200,00	0,00	200,00
Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	обсяг ивдатків/кість один.Інтернет	9000,00	0,00	9000,00	10000,00	0,00	10000,00
Якості								
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт про стан дошкільної освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	19 807 556	0	26 598 477	0	28 061 965	0	28 741 065	0	29 890 708	0
у т.ч. тарифна ставка	12 324 221	0	16 506 997	0	17 460 097	0	17 882 632	0	18 597 937	0
у т.ч. стимулюючі доплати	4 558 679	0	5 806 692	0	6 316 746	0	6 469 611	0	6 728 396	0
у т.ч. надбавки	3 024 656	0	4 284 788	0	4 801 366	0	4 388 822	0	4 564 375	0
Премії	390 118	0	519 355	0	552 691	0	566 066	0	588 709	0
Матеріальна допомога	996 133	0	1 326 133	0	1 411 252	0	1 445 404	0	1 503 220	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	996 133	0	1 326 133	0	1 411 252	0	1 445 404	0	1 503 220	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	62 512	0	83 222	0	88 563	0	90 706	0	94 334	0
у т.ч. надбавки	62 512	0	83 222	0	88 563	0	90 706	0	94 334	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	194 835	0	259 380	0	276 029	0	282 709	0	294 017	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	90 669	0	120 705	0	128 452	0	131 560	0	136 822	0
інше	104 167	0	138 675	0	147 577	0	151 149	0	157 195	0
УСЬОГО	21 451 154	0	28 786 567	0	30 390 500	0	31 125 950	0	32 370 988	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Службовці	18,00	14,75	0,00	0,00	21,00	17,65	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
2	Робітники	148,00	115,16	0,00	0,00	193,90	160,41	0,00	0,00	226,88	0,00	226,88	0,00	226,88	0,00
3	Педагогічні працівники	42,00	34,25	0,00	0,00	54,37	44,50	0,00	0,00	57,51	0,00	57,51	0,00	57,51	0,00
4	Вихователі	68,00	64,95	0,00	0,00	85,61	79,73	0,00	0,00	88,86	0,00	88,86	0,00	88,86	0,00
	УСЬОГО	276,00	229,11	0,00	0,00	354,88	302,29	0,00	0,00	391,50	0,00	391,50	0,00	391,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		0	0	0	65 507	0	65 507	80 000	0	80 000
2	Програма розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 року №19/8-11	834 567	653 533	1 488 100	1 626 495	1 240 421	2 866 916	1 500 000	2 400 200	3 900 200
	УСЬОГО		834 567	653 533	1 488 100	1 692 002	1 240 421	2 932 423	1 580 000	2 400 200	3 980 200

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки		84 240	0	84 240	88 452	0	88 452
2	Програма розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 25.11.2021 року №19/8-11	1 579 500	2 527 411	4 106 911	1 658 475	2 653 781	4 312 256
УСЬОГО			1 663 740	2 527 411	4 191 151	1 746 927	2 653 781	4 400 708

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році функціонувало 7 - міських та 1 - сільський ЗДО, 42 групи. При цьому відсоток охоплення дітей дошкільною освітою залишається на рівні 100%, середня наповнюваність 1 групи становить 20 дітей. У 2021 році утримання дошкільної освіти відбуватиметься в умовах децентралізації, прогнозується забезпечення безперебійного функціонування 7 міських та 13 сільських дошкільних навчальних закладів, контингент вихованців - 914 дітей. Для забезпечення ефективного надання дошкільної освіти та використання бюджетних коштів вживатимуться заходи по оптимізації видатків та підвищення якості і доступності освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	21 747 580	21 451 154	0	0	0	0	0	21 451 154
2120	Нарахування на оплату праці	4 768 566	4 711 754	0	0	0	0	0	4 711 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 031	548 021	0	0	0	0	0	548 021
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 108	18 633	0	0	0	0	0	18 633
2230	Продукти харчування	1 160 932	834 569	0	0	0	0	0	834 569
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 240	441 663	0	0	0	0	0	441 663
2250	Видатки на відрядження	8 389	6 469	0	0	0	0	0	6 469
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	342 223	309 368	0	0	0	0	0	309 368
2273	Оплата електроенергії	1 050 811	967 024	0	0	0	0	0	967 024
2274	Оплата природного газу	1 015 659	1 003 831	0	0	0	0	0	1 003 831
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225 464	198 754	0	0	0	0	0	198 754
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 156	2 612	0	0	0	0	0	2 612
2800	Інші поточні видатки	11 721	5 641	0	0	0	0	0	5 641
	УСЬОГО	31 408 880	30 499 493	0	0	0	0	0	30 499 493

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	28 786 567	0	0	0	28 786 567	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	6 224 852	0	0	0	6 224 852	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 988	0	0	0	500 988	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 700	0	0	0	25 700	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 626 495	0	0	0	1 626 495	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461 008	0	0	0	461 008	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 427 008	0	0	0	1 427 008	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	359 068	0	0	0	359 068	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	19 450	0	0	0	19 450	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 259 136	0	0	0	41 259 136	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 747 580	21 451 155	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 768 566	4 711 754	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578 031	548 021	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 108	18 633	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 160 932	834 569	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 240	441 663	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 389	6 469	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	342 223	309 368	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 050 811	967 024	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 015 659	1 003 831	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	225 464	198 754	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 156	2 612	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	11 721	5 641	0	0	0		
	УСЬОГО	31 408 880	30 499 494	0	0	0		

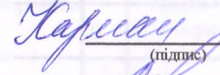
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки прогнозуються за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю (батьківська плата на придбання продуктів харчування для вихованців ДНЗ)

Начальник відділу

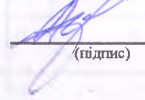


Раїса КАРМАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Аліна НЕСТЕРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

№ з/п	Назва показателя	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Примечание	Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та 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 та 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.	0610160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23504000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належне керівництво і управління освіти Тальнівської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

" Конституція України. Бюджетний кодекс України (зі змінами).

Закон України " Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Закон України про місцеве самоврядування в Україні".

Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІІ

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 " Про деякі питання запровадження ПМЦ, складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. №2/8-12 " Про затвердження Програми " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки".

Проект Державного бюджету на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	824 692	0	0	824 692	1 004 082	0	0	1 004 082
	УСЬОГО	0	0	0	0	824 692	0	0	824 692	1 004 082	0	0	1 004 082

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 028 342	0	0	1 028 342	1 069 836	0	0	1 069 836
	УСЬОГО:	1 028 342	0	0	1 028 342	1 069 836	0	0	1 069 836

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	628 038	0	0	628 038	794 143	0	0	794 143
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	138 168	0	0	138 168	174 739	0	0	174 739
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	17 986	0	0	17 986	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 500	0	0	10 500	8 000	0	0	8 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	2 500	0	0	2 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	3 700	0	0	3 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	824 692	0	0	824 692	1 004 082	0	0	1 004 082

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 належне керівництво і управління закладами освіти здійснення поточних видатків (оплата праці, придбання товарів, оплата робіт і послуг)	0	0	0	0	823 692	0	0	823 692	1 002 082	0	0	1 002 082
2	Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	824 692	0	0	824 692	1 004 082	0	0	1 004 082

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 належне керівництво і управління закладами освіти здійснення поточних видатків (оплата праці, придбання товарів, оплата робіт і послуг)	1 026 236	0	0	1 026 236	1 067 625	0	0	1 067 625
2	Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
	УСЬОГО	1 028 342	0	0	1 028 342	1 069 836	0	0	1 069 836

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Кі-сть штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми Інформатизація та	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади											
	Обсяг видатків на оплату інтернету в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	потреба	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	2000,00	0,00	2000,00
	Продукту											
	Кі-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстр	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	800,00	0,00	800,00
	Кі-сть підготовлених нормативно - правових актів	од.	журнал реєстр	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть прийнятих нормативно - правових актів	од.	журнал реєстр	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кі-сть точок Інтернету	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	206173,00	0,00	206173,00	251020,00	0,00	251020,00
	Кі-сть прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	50,00	0,00	50,00
	Кі-сть виконаних листів, заяв, краг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	200,00	0,00	200,00
	Середні витрати на придбання 1 один. обладнання в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	кошторис/ потреба	0,00	0,00	0,00	4250,00	0,00	4250,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання 1 точки мережі інтернет в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	Відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кі-сті підготовлених	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кі-сті	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення інтернету в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Кі-сть штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на оплату інтернету в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	потреба	2106,00	0,00	2106,00	2211,00	0,00	2211,00
	Продукту								
	Кі-сть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстр	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	Кі-сть підготовлених нормативно - правових актів	од.	журнал реєстр	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть прийнятих нормативно - правових актів	од.	журнал реєстр	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кі-сть точок Інтернету	од.	потреба	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	257085,00	0,00	257085,00	267459,00	0,00	267459,00
	Кі-сть прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кі-сть виконаних листів, заяв, крарг на одного працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00
	Середні витрати на утримання 1 точки мережі інтернет в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	кошторис/потреба	1053,00	0,00	1053,00	1105,00	0,00	1105,00
	Якості								
	Відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кі-сті підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кі-сті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення інтернету в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	239 175	0	343 113	0	351 417	0	365 473	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	200 700	0	267 600	0	274 076	0	285 039	0
у т.ч. надбавки	0	0	38 475	0	75 513	0	77 341	0	80 434	0
Премії	0	0	167 250	0	178 400	0	182 717	0	190 026	0
Матеріальна допомога	0	0	102 025	0	107 078	0	109 669	0	114 056	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	51 013	0	53 539	0	54 835	0	57 028	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	119 588	0	165 552	0	169 558	0	176 341	0
у т.ч. надбавки	0	0	119 588	0	165 552	0	169 558	0	176 341	0
УСЬОГО	0	0	628 038	0	794 143	0	813 361	0	845 896	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Державні службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 рік		0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
	УСЬОГО		0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 -		2 106	0	2 106	2 211	0	2 211

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	628 038	0	0	0	628 038	794 143	0	0	0	794 143
2120	Нарахування на оплату праці	138 168	0	0	0	138 168	174 739	0	0	0	174 739
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 986	0	0	0	18 986	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 500	0	0	0	9 500	8 000	0	0	0	8 000
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	2 500	0	0	0	2 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	3 700	0	0	0	3 700
2274	Оплата природного газу	5 000	0	0	0	5 000	4 000	0	0	0	4 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	824 692	0	0	0	824 692	1 004 082	0	0	0	1 004 082

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Управління бюджетними зобов'язаннями проводилось таким чином, що дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.

Проводяться заходи для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2022 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. (Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41326277

(код за СДРПОУ)

23504000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою відділу освіти, молоді та спорту є реалізація державної політики в галузі освіти та виховання, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення умов для надання дошкільної освіти						
Обсяг видатків	грн.	30 499 493	41 259 136	47 843 665	49 556 105	51 654 835
2 - Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень						
кількість закладів (за ступенями шкіл), утримання за рахунок місцевого бюджету	од.	5	27	20	20	20
3 - Створення сприятливих умови для розвитку творчих здібностей учнів						
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) БДЮ	од.	14	14	14	14	14
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) СЮТ	од.	0	8	8	8	8
4 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	3	3	3	3	3
5 - Організаційне та фінансове забезпечення діяльності мережі закладів освіти у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення прав на освіту всіх громадян України						
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	20	55	51	51	51
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	200	55	51	51	51
6 - Забезпечення реалізації інших освітніх програм						
видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	1 034 737	1 111 736	1 250 000	994 032	1 043 734
8 - Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей						
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	грн.	394	406	500	500	500
9 - Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами						

1	2	3	4	5	6	7
Середньорічна кількість учнів з особливими потребами	осіб	0	13	9	9	9
10 - Надання загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету						
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	405	405	405	405	405
11 - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						
Обсяг видатків за рахунок бюджету ОТГ	грн.	332 187	484 401	657 731	681 323	711 384
12 - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						
Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	грн.	9	9	9	9	9
13 - Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників						
середньорічне число ставок (штатних одиниць) професійного розвитку	од.	0	6	6	6	6
14 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
Кі-сть підготовлених нормативно - правових актів	од.	0	280	360	360	360
15 - Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти						
Обсяг коштів з обласного бюджету	грн.	0	1 931 500	0	0	0
16 - Забезпечення розвитку інфраструктури території						
Обсяг видатків на будівництво / реконструкцію об'єкта	грн.	0	74 900	0	0	0
17 - Створення умов для розвитку закладів освіти						
Обсяг співфінансування капітального ремонту утеплення ЗОШ №1	грн.	0	715 000	0	0	0
18 - Виконання інвестиційних проектів щодо соціально-економічного розвитку						
Виконання інвестиційних проектів, капітальний ремонт їдальні ЗОШ№2	грн.	0	2 856 706	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	140 098 976	178 247 630	188 692 553	194 187 499	202 293 896	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	824 692	1 004 082	1 028 342	1 069 836	14
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	30 499 493	41 259 136	47 843 665	49 556 105	51 654 835	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	30 701 079	37 033 151	36 702 519	38 034 709	39 718 432	2
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	65 143 200	83 290 600	84 319 100	86 359 622	89 814 007	10
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 064 907	2 692 863	3 185 650	3 270 195	3 403 727	3
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1 235 667	454 104	372 000	381 179	396 489	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 160 960	5 332 788	6 627 684	6 846 209	7 126 857	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 192 531	1 573 333	1 420 000	1 330 992	1 397 543	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	332 187	484 401	657 731	681 323	711 384	11
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	919 653	1 508 570	2 192 320	2 245 374	2 335 189	12
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	1 151 231	1 429 894	1 479 284	1 539 067	13
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	152 574	113 770	86 856	90 330	9
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 707 912	2 309 319	2 550 795	2 599 479	2 733 979	8
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	141 387	180 868	273 343	287 830	302 221	19
УСЬОГО				140 098 976	178 247 630	188 692 553	194 187 499	202 293 896	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	6 266 925	5 378 641	6 986 300	6 469 938	6 786 490	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 413 231	1 248 621	2 400 200	2 527 411	2 653 781	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	4 713 358	3 136 020	3 586 100	3 942 527	4 132 709	2
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	44 000	0	0	0	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	950 000	1 000 000	0	0	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	13 887	0	0	0	0	11
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	97 505	0	0	0	0	12
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	28 944	0	0	0	0	19
УСЬОГО				6 266 925	5 378 641	6 986 300	6 469 938	6 786 490	

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Карпман
(підпис)

Раїса КАРМАН

(ініціали та прізвище)

Аліна
(підпис)

Аліна НЕСТЕРЕНКО

(ініціали та прізвище)