

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Орган з питань освіти і науки

(найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **02143413**

2. Орган з питань освіти і науки

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **02143413**

3. (06)К(У)К(У)0

(ЗМ)К(У)0

(1)К(У)К(У)0

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

07507000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних умов та підтримки

2) завдання бюджетної програми:

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливих соціальних умов та підтримки.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 р. №375-6, Наказ МОН від 11.09.2017 р. №61-д/86/9 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №4000 від 15.12.2020 року, "Проект бюджету Муніципальної ТП" на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	390 500	X	X	390 500	0	X	X	0	198 000	X	X	198 000		
	УСЬОГО	390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000		

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

Код	Найменування	2022 рік (протвиз)					2023 рік (протвиз)				
		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	198 000	X	X	198 000	198 000	X	X	198 000		
	УСЬОГО	198 000	0	0	198 000	198 000	0	0	198 000		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

2730	Інші виплати населенню	390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000
	УСЬОГО	390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) виплати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	198 000	0	0	198 000	198 000	0	0	198 000
	УСЬОГО	198 000	0	0	198 000	198 000	0	0	198 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000
	УСЬОГО	390 500	0	0	390 500	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	198 000	0	0	198 000	198 000	0	0	198 000
	УСЬОГО	198 000	0	0	198 000	198 000	0	0	198 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0						0
	Кі-ть придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	програма	55		55	0	0	0	55	0	55
	продукту					0			0			0
	Кі-ть дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей			55	0	55	0	0	0	55	0	55
	жін	осіб	звіт	25	0	25	0	0	0	25	0	25
	чол	осіб	звіт	30	0	30	0	0	0	30	0	30
	ефективності					0			0			0
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	7100	0	7100	0	0	0	3600	0	3600
	якості					0			0			0
	відсоток динаміки кількості дітей, охоплених заходами оздоровлення, поділяючи з минулим роком	відс.	звіт	100	0	100	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)		
				затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затвітний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Кі-ть придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	програма	55		55	55	0	55
	продукту					0			0
	Кі-ть дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей			55	0	55	55	0	55
	жін	осіб	звіт	25	0	25	25	0	25
	чол	осіб	звіт	30	0	30	30	0	30
	ефективності					0			0
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	3600	0	3600	3600	0	3600
	якості					0			0
	відсоток динаміки кількості дітей, охоплених заходами оздоровлення, поділяючи з минулим роком	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
		затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Усього штатних одиниць									
1	2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей ММ ОТГ на 2020-2022 роки"	Рішення сесії	390 500	0	390 500	0	0	0	198 000	0
УСЬОГО			390 500	0	390 500	0	0	0	198 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
			4	5	6	7
1	"Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей ММ ОТГ на 2020-2022 роки"	Рішення сесії	198 000	0	198 000	198 000
УСЬОГО			198 000	0	198 000	198 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В результаті використання коштів загального фонду у 2019 році було забезпечено виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей у повному обсязі, а в 2020 році Програму скасовано у зв'язку з відсутністю показників, в 2019 році було здійснено організаційно-робочу підготовку дітей навчальних закладів громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг (4 – 5 – 6)	можлива кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2021 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО						0		0			0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

начальник управління освіти, молоді та спорту Мухомівської міської ради

голова бюджету



(підпис)

К.О. Кришнінець-Андрушків
(підпис та прізвище)

О.Б. Яворська