

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

1. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

(забезпечення повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

(забезпечення виконавчого функціонального призначення)

43728247

(код за ЄДРПОУ)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 0611142

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1142

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(наблюдання бюджетної програми згідно з ТПВБСМБ)

12511000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, які проживають на території Марківської селищної ради на 2021 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, які проживають на території Марківської селищної ради на 2021 рік.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року в редакції, Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019 р. №8-1/2019 Про затвердження цільової Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, які проживають на території Марківської селищної ради на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Інші виплати населенню	3 844			3 844	4 048	10
	УСЬОГО	3 844			3 844	4 048	4 048

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
							10
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соціальне забезпечення				0,00				0,00	3620	13
	УСЬОГО				0,00				0,00	3 620	14
										3 620	3 620

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соціальне забезпечення	3644			3644	4048	10
	УСЬОГО	3644			3644	4048	4048

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (проєкт)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрим												
	Обсяг видатків на виконання програми	грн	кошторис							3620		3620	
2	продукту												
	кількість дітей, яким здійснювана виплата, в тому числі хлопчикам	осіб	Розрахунок до кошторису							2		2	
3	ефективності									2		2	
	Середній розмір виплати на 1 дитину	грн	Розрахунок							1810		1810	
4	якість												
	динаміка кількості виплат, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0		0	0		0	100		100	

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрим									
	Обсяг видатків на виконання програми	грн	кошторис	3844		3844	4048		4048	
2	продукту									
	кількість дітей, яким здійснювана виплата, в тому числі хлопчикам	осіб	Розрахунок до кошторису	2		2	2		2	
				2		2	2		2	
3	ефективності									
	Середній розмір виплати на 1 дитину	грн	Розрахунок	1922		1922	2024		2024	
4	якість									
	динаміка кількості виплат, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
Найменування	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
Усього										
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді										

10. Чисельність, шітіння у бюджетних установах:

№ зп	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді										

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

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

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
		Кількість документів затверджено	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
	Цільова Програма "Надання односторонніх допомог дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, не проживають на території Митревської сільської ради на 2021-2023 роки"										
	Усього		0,00		0,00	0,00		0,00	3,620		3,620

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цілісна Програма "Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, які проживають на території Маріупольської селищної ради на 2021-2023 роки"		3844		3844	4048		4048
	Усього		3 844	0	3 844	4 048	0	4 048

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2021 - 2023 роки.

Використання коштів загального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, яка в 2021 році складатиме 3 620 грн. Прогнозні видатки по програмі на 2022-2023 роки розраховані в сумі 3 844 грн. та 4 048 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/назначення кредита	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0			0				12

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	очікуване дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Примки виникнення заборгованості		Випли заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

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

Начальник відділу освіти Марієвської
селищної ради

Головний бухгалтер



Анатолій БОРОДАВКА
(прізвище та ініціали)
Тетяна ДАЦЕНКО
(прізвище та ініціали)