

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року № 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року № 617)

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

1.	<u>Відділ освіти Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (6)	(4)(3)(3)(6)(5)(4)(7)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ освіти Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (6) (1)	(4)(3)(3)(6)(5)(4)(7)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
			(2)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти.

**2) завдання бюджетної програми;**  
 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про освіту", Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження

**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	-	x	x	-	618 793	x	x	618 793	779 980	x	x	779 980
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	616 795	-	-	616 795	740 154	-	-	740 154
2120	Нарахування на оплату праці	135 695	-	-	135 695	162 834	-	-	162 834
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 988	-	-	55 988	61 587	-	-	61 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 500	-	-	5 500	6 050	-	-	6 050
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 000	-	-	11 000	12 100	-	-	12 100
2273	Оплата електроенергії	12 000	-	-	12 000	12 000	-	-	12 000
	УСЬОГО	854 978	-	-	854 978	1 012 725	-	-	1 012 725

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2019

-

2021

роках:

(грн)

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	-	-	-	-	618 793	-	-	618 793	779 980	-	-	779 980
	УСЬОГО	-	-	-	-	618 793	-	-	618 793	779 980	-	-	779 980

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022

-

2023

роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	854 978	-	-	854 978	1 012 725	-	-	1 012 725
	УСЬОГО	854 978	-	-	854 978	1 012 725	-	-	1 012 725

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	-	-	-	333,00	-	333,00	333,00	-	333,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	-	-	-	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	-	-	-	154 698,00	-	154 698,00	194 995,00	-	194 995,00
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00



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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки, очікувані результати у 2021 роки.

Аналізуючи бюджетні зобов'язання у 2020 році, можна зробити висновки, що кредиторська заборгованість відсутня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
			-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	463 073	-	-	-	463 073	560 723	-	-	-	560 723
2120	Нарахування на оплату праці	101 877	-	-	-	101 877	123 359	-	-	-	123 359
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	-	-	-	18 000	50 898	-	-	-	50 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000	-	-	-	33 000	5 000	-	-	-	5 000
2250	Видатки на відрядження	1 960	-	-	-	1 960	3 000	-	-	-	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	883	-	-	-	883	10 000	-	-	-	10 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	12 000	-	-	-	12 000
	УСЬОГО	618 793	-	-	-	618 793	779 980	-	-	-	779 980

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	463 073	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	101 877	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 960	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	883	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	618 793	-	-	-	-	-	-

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

2020 році:

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

Керівник установи

Мелашенко І.С.

**Керівник фінансової служби**

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Шуляка С.А.**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}