

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>	(0) (6) (1) (1) (0) (7) (0)	(2)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
	<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>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 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.
 Криституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет" Закон України "Про державний бюджет " Закон України "Про освіту", "Закон України "Про позашкільну освіту"

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	-	382 984	x	x	382 984	855 861	x	x	855 861
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	20 500	-	20 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	-	-	-	x	-	-	-	x	20 500	-	20 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	382 984	-	-	-	382 984	855 861	20 500	876 361

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	941 447	x	-	941 447	1 035 592	x	-	1 035 592
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	22 550	-	22 550	x	24 805	-	24 805
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	22 550	-	22 550	x	24 805	-	24 805
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	941 447	22 550	-	963 997	1 035 592	24 805	-	1 060 397

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	311 460	-	-	311 460	670 243	-	-	670 243
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	68 524	-	-	68 524	147 454	-	-	147 454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	2 000	20 500	-	22 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-	-	4 500
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	15 664	-	-	15 664
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	382 984	-	-	382 984	855 861	20 500	-	876 361

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

(грн)

..	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
----	-----------------	------------------------	-------------------

1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	-	-	-	-	382 984	-	-	382 984	855 861	20 500	-	876 361
	УСЬОГО	-	-	-	-	382 984	-	-	382 984	855 861	20 500	-	876 361

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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	938 580	22 550	-	961 130	1 119 519	24 805	-	1 144 324
	УСЬОГО	938 580	22 550	-	961 130	1 119 519	24 805	-	1 144 324

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 (проєкт)		
				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											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	звіт	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
1	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звіт	-	-	-	412,00	-	412,00	412,00	-	412,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	-	-	-	673,00	-	673,00	673,00	-	673,00
	якості											
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	-	-	-	43,70	-	43,70	43,70	-	43,70

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

затрат										
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	
2	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	звіт	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
продукту										
1	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звіт	412,00	-	412,00	412,00	-	412,00	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	673,00	-	673,00	673,00	-	673,00	
якості										
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	43,70	-	43,70	43,70	-	43,70	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	-	-	311 460	-	670 243	-	737 267	-	810 994	-
у т.ч. посадовий оклад	-	-	181 846	-	404 808	-	445 289	-	489 818	-
у т.ч. стимулюючі доплати	-	-	16 790	-	37 133	-	40 846	-	44 931	-
у т.ч. надбавки	-	-	35 892	-	53 147	-	281 460	-	64 307	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	14 913	-	28 694	-	31 563	-	34 719	-
Інші виплати	-	-	18 205	-	41 389	-	45 528	-	50 081	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	-	-	43 814	-	105 073	-	115 581	-	127 139	-
УСЬОГО	-	-	329 665	-	711 632	-	782 795	-	861 075	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії 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
		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	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Робітники	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
3	Педагогічні працівники	-	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	5,00	-	3,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	7,00	-	-	-	7,00	-	7,00	-	5,00	-
	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

N 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:

(грн)

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	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2022 - 2023 роки.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду, можна зробити висновки, що головний розпорядник забезпечує першочергові потреби (заробітну плату працівникам позашкільної освіти, оплати комунальних послуг, поточні видатки) та погашення кредиторської заборгованості, що виникає на кінець

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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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				
		затверджені 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	311 460	-	-	-	311 460	670 243	-	-	-	670 243
2120	Нарахування на оплату праці	68 524	-	-	-	68 524	147 454	-	-	-	147 454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	4 500	-	-	-	4 500
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000
2273	Оплата електроенергії	1 000	-	-	-	1 000	15 664	-	-	-	15 664
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	10 000
	УСЬОГО	382 984	-	-	-	382 984	855 861	-	-	-	855 861

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 заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	311 460	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	68 524	-	-	-	-		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	382 984	-	-	-	-	-

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

2020 році:

Аналізуючи бюджетні зобов'язання у 2020 році, можна зробити висновки, що кредиторська заборгованість була погашена у 2020 році за рахунок коштів загального фонду у повному обсязі.

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.

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду, можна зробити висновки, що головний розпорядник коштів залучає спонсорські кошти для погашення кредиторської заборгованості по поточних видатках, покращення матеріально-технічної бази.

Керівник установи

(підпис)

Мелашенко І.С.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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}