

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>Виконавчий комітет Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (2)	(0)(4)(4)(1)(0)(9)(8)(2)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (2) (1)	(0)(4)(4)(1)(0)(9)(8)(2)
		<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.	(0) (2) (1) (3) (2) (4) (1)	(3)(2)(4)(1)	(1)(0)(9)(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>
		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
			(2)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги, Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Надання соціальних послуг центрами соціальної підтримки дітей та сімей, Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самосрядування", Закон України "Про державний бюджет 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	-	x	x	-	-	x	x	-	4 536 908	x	x	4 536 908
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	576 000	-	576 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-	x	72 000	-	72 000

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	-	-	-	x	-	-	-	x	24 000	-	24 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	x	-	-	-	x	-	-	-	x	480 000	-	480 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	4 536 908	576 000	-	5 112 908

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	4 990 599	x	-	4 990 599	5 489 659	x	-	5 489 659
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	633 600	-	633 600	x	696 960	-	696 960
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	79 200	-	79 200	x	87 120	-	87 120
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	26 400	-	26 400	x	29 040	-	29 040
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	x	528 000	-	528 000	x	580 800	-	580 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 990 599	633 600	-	5 624 199	5 489 659	696 960	-	6 186 619

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	-	-	-	-	-	-	-	-	3 283 545	-	-	3 283 545
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	722 388	-	-	722 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	26 000	-	43 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000	-	105 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445 000	-	445 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	31 380	-	-	31 380
2250	Витатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	32 085	-	-	32 085
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	9 360	-	-	9 360
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	204 600	-	-	204 600
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	144 000	-	-	144 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	90 050	-	-	90 050
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	4 536 908	576 000	-	5 112 908

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	3 611 900	-	-	3 611 900	3 973 090	-	-	3 973 090
2120	Нарахування на оплату праці	794 627	-	-	794 627	874 090	-	-	874 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 250	28 600	-	47 850	21 175	31 460	-	52 635
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	115 500	-	115 500	-	127 050	-	127 050
2230	Продукти харчування	-	489 500	-	489 500	-	538 450	-	538 450

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 518	-	-	34 518	37 970	-	-	37 970
2250	Видатки на відрядження	2 200	-	-	2 200	2 420	-	-	2 420
2271	Оплата тепlopостачання	35 294	-	-	35 294	38 823	-	-	38 823
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 296	-	-	10 296	11 326	-	-	11 326
2273	Оплата електроенергії	225 060	-	-	225 060	247 566	-	-	247 566
2274	Оплата природного газу	158 400	-	-	158 400	174 240	-	-	174 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 055	-	-	99 055	108 961	-	-	108 961
	УСЬОГО	4 990 600	633 600	-	5 624 200	5 489 661	696 960	-	6 186 621

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2019

-

2021

роках:

(грн)

N 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	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	-	-	-	-	-	-	-	-	3 860 180	576 000	-	4 436 180
2	Надання соціальних послуг центрами соціальної підтримки дітей та сімей	-	-	-	-	-	-	-	-	313 384	-	-	313 384
3	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	-	-	-	-	-	-	-	-	363 344	-	-	363 344
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	4 536 908	576 000	-	5 112 908

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022

-

2023

роках:

(грн)

N 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	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	4 246 198	633 600	-	4 879 798	4 670 818	696 960	-	5 367 778

2	Надання соціальних послуг центрами соціальної підтримки дітей та сімей	344 723	-	-	344 723	379 196	-	-	379 196
3	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	399 679	-	-	399 679	439 647	-	-	439 647
УСЬОГО		4 990 600	633 600	-	5 624 200	5 489 661	696 960	-	6 186 621

**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>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

**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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:**



Всього	-	-	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 році.

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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:

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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
		-	-	-	-	-	-	-

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

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Проценко А.П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Гордіснко Л.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}