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. Відділ ОКМС ВК Красноріченської СР (0) (6) (4)(2)(7)(0)(5)(7)(2)(1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Відділ ОКМС ВК Красноріченської СР (0) (6) (1) (4)(2)(7)(0)(5)(7)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. (0) (6) (1) (1) (0) (2) (1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (1)(2)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2020 р.№1098 "Про паспорти бюджетних програм", Рішення селищної рада восьмого скликання №5/20 від 24.12.2020 року "Про затвердження бюджету Красноріченської селищної територіальної

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	-	5 572 245	x	x	5 572 245	10 557 386	x	x	10 557 386
	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	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	5 572 245	-	-	5 572 245	10 557 386	-	-	10 557 386

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	11 357 903	x		11 357 903	12 109 793	x		12 109 793
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	11 357 903	-	-	11 357 903	12 109 793	-	-	12 109 793

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	-	-	-	-	2 047 194	-	-	2 047 194	4 477 022	-	-	4 477 022
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	443 875	-	-	443 875	1 032 034	-	-	1 032 034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	583 511	-	-	583 511	930 937	-	-	930 937
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	3 080	-	-	3 080	515 279	-	-	515 279
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	559 693	-	-	559 693	764 006	-	-	764 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	73 916	-	-	73 916	202 237	-	-	202 237
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	1 630 254	-	-	1 630 254	1 700 379	-	-	1 700 379
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	2 612	-	-	2 612	3 288	-	-	3 288
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	228 110	-	-	228 110	368 106	-	-	368 106
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	564 098	-	-	564 098
	УСЬОГО	-	-	-	-	5 572 245	-	-	5 572 245	10 557 386	-	-	10 557 386

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) 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	4 799 368	-	-	4 799 368	5 140 123	-	-	5 140 123
2120	Нарахування на оплату праці	1 106 340	-	-	1 106 340	1 184 890	-	-	1 184 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 005 412	-	-	1 005 412	1 066 742	-	-	1 066 742
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	556 501	-	-	556 501	590 448	-	-	590 448
2230	Продукти харчування	825 126	-	-	825 126	875 459	-	-	875 459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 416	-	-	218 416	231 739	-	-	231 739
2271	Оплата теплопостачання	1 836 409	-	-	1 836 409	1 948 430	-	-	1 948 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 551	-	-	3 551	3 768	-	-	3 768
2273	Оплата електроенергії	397 554	-	-	397 554	421 805	-	-	421 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	609 226	-	-	609 226	646 389	-	-	646 389
	УСЬОГО	11 357 903	-	-	11 357 903	12 109 793	-	-	12 109 793

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)

№ 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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-	-	-	-	5 572 245	-	-	5 572 245	10 557 386	-	-	10 557 386
	УСЬОГО	-	-	-	-	5 572 245	-	-	5 572 245	10 557 386	-	-	10 557 386

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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11 357 903	-	-	11 357 903	12 109 793	-	-	12 109 793
	УСЬОГО	11 357 903	-	-	11 357 903	12 109 793	-	-	12 109 793

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	-	-	-	2,00	-	2,00	4,00	-	4,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	-	-	-	25,25	-	25,25	46,25	-	46,25
	Середньорічне числоштатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	-	-	-	7,75	-	7,75	11,59	-	11,59
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	-	-	-	23,00	-	23,00	33,00	-	33,00
	продукту											
	Кількість дітей, які будуть охоплені гарячим харчуванням	од.	Мережа	-	-	-	184,00	-	184,00	241,00	-	241,00
	ефективності											
	Діто-дні відвідування	днів	табель відвідування	-	-	-	32 424,00	-	32 424,00	42 468,00	-	42 468,00
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	-	-	-	167,00	-	167,00	167,00	-	167,00

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

(грн)

N 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								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	46,25	-	46,25	46,25	-	46,25
	Середньорічне числоштатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	11,59	-	11,59	11,59	-	11,59
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа	33,00	-	33,00	33,00	-	33,00
	продукту								
	Кількість дітей, які будуть охоплені гарячим харчуванням	од.	Мережа	241,00	-	241,00	241,00	-	241,00
	ефективності								

	Дато-дні відвідування	днів	табель відвідування	42 468,00	-	42 468,00	42 468,00	-	42 468,00
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	167,00	-	167,00	167,00	-	167,00

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, у тому числі:	-	-	1 892 418	-	4 148 061	-	4 446 722	-	4 762 438	-
посадовий оклад	-	-	976 374	-	2 100 178	-	2 251 391	-	2 411 239	-
доплати	-	-	916 044	-	2 047 883	-	2 195 331	-	2 351 199	-
Премії	-	-	5 340	-	28 005	-	30 021	-	32 152	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	-	-	10 240	-	10 977	-	11 756	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	10 240	-	10 977	-	11 756	-
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер,	-	-	70 837	-	49 006	-	52 534	-	56 264	-
надбавки	-	-	70 837	-	49 006	-	52 534	-	56 264	-
Інші виплати	-	-	78 600	-	241 710	-	259 113	-	277 510	-
УСЬОГО	-	-	2 047 195	-	4 477 022	-	4 799 367	-	5 140 120	-
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	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	16,00	-	16,00	-	16,00	-
2	070 - Робітники	-	-	-	-	26,00	26,00	-	-	48,00	-	48,00	-	48,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	36,00	36,00	-	-	64,00	-	64,00	-	64,00	-
	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.**

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 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:**

(грн)

		2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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:**

(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
		-	-	-	-	-		
	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 _____ **Бірюченська Т. М.**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Кучеренко О. А.**
(підпис) (прізвище та ініціали)

[форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 26.10.2018 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]