

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.	<div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (6)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (6) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (6) (1) (1) (0) (1) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(0)(1)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(9)(1)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання дошкільної освіти</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України(зі змінами та доповненнями),Бюджетний кодекс України,Закон України про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",Наказ МФУ від 17.07.2015 р.№648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(зі змінами).наказ МФУ від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюжетів,Закон України "Про дошкільну 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	-	-	x	x	-	5 315 000	x	x	5 315 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	76 900	-	76 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-	x	76 900	-	76 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	5 315 000	76 900	-	5 391 900

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	5 706 736	x	-	5 706 736	6 099 689	x	-	6 099 689
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	83 052	-	83 052	x	88 118	-	88 118
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	83 052	-	83 052	x	88 118	-	88 118
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 706 736	83 052	-	5 789 788	6 099 689	88 118	-	6 187 807

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

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400 000	-	-	3 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	783 000	-	-	783 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	-	-	130 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	76 900	-	356 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	46 000	-	-	46 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	-	-	420 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000	-	-	33 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-	-	110 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	5 315 000	76 900	-	5 391 900

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

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:

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	3 644 800	-	-	3 644 800	3 903 581	-	-	3 903 581
2120	Нарахування на оплату праці	839 376	-	-	839 376	898 972	-	-	898 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 400	-	-	140 400	148 964	-	-	148 964
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 320	-	-	4 320	4 584	-	-	4 584
2230	Продукти харчування	302 400	83 052	-	385 452	320 846	88 118	-	408 964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 680	-	-	49 680	52 710	-	-	52 710
2250	Видатки на відрядження	6 480	-	-	6 480	6 875	-	-	6 875
2271	Оплата теплопостачання	453 600	-	-	453 600	481 270	-	-	481 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 640	-	-	35 640	37 814	-	-	37 814
2273	Оплата електроенергії	108 000	-	-	108 000	114 588	-	-	114 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 800	-	-	118 800	126 047	-	-	126 047
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 160	-	-	2 160	2 292	-	-	2 292
2800	Інші поточні видатки	1 080	-	-	1 080	1 146	-	-	1 146
	УСЬОГО	5 706 736	83 052	-	5 789 788	6 099 689	88 118	-	6 187 807

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

		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)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 груп	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	24,50	-	24,50
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	14,00	-	14,00
	Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	21,25	-	21,25
	Середньорічне число посадових окладів(ставок)всього.з них	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	59,75	-	59,75
	продукту											
	Кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	-	-	-	-	-	-	140,00	-	140,00

	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	70,56	-	70,56

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

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 груп	од.	мережа	10,00	-	10,00	-	-	-
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	24,50	-	24,50	24,50	-	24,50
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу	од.	мережа	21,25	-	21,25	21,25	-	21,25
	Середньорічне число посадових окладів(ставок)всього.з них	од.	мережа	59,75	-	59,75	59,75	-	59,75
	продукту								
	Кількість дітей,що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	140,00	-	140,00	140,00	-	140,00
	ефективності								
				-	-	-	-	-	-
	якості								
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,56	-	70,56	70,56	-	70,56

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	-	-	-	-	3 264 760	-	3 493 293	-	3 737 823	-
посадовий оклад	-	-	-	-	1 855 855	-	1 985 765	-	2 124 768	-
доплати	-	-	-	-	843 633	-	902 687	-	965 875	-
надбавки	-	-	-	-	565 272	-	604 841	-	647 180	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	-	-	135 240	-	151 507	-	165 758	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	135 240	-	151 507	-	165 758	-
УСЬОГО	-	-	-	-	3 400 000	-	3 644 800	-	3 903 581	-
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:

		2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
--	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	130 - Педагогічні працівники	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	-	21,00	-	21,00	-
2	060 - Інші працівники	-	-	-	-	-	-	-	-	38,75	-	38,75	-	38,75	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	59,75	-	59,75	-	59,75	-
	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:

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	-	-	-	-	-	-
	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

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 заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій 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)	Ковальчук В. П. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	_____	_____
	(підпис)	Думінська О. В. (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}