

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41411979
(код за ЄДРПОУ)

14515000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти у денних загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення в межах наданих повноважень комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти						
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	грн.	0	3 163 691	3 691 313	3 962 571	4 236 512
Ціль державної політики № 2 - Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів загальної середньої освіти						
Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг	грн.	0		13 274	14 265	15 229
Ціль державної політики № 3 - Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	грн.	218 713	285 616	450 000	482 400	516 650
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом						
Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом	грн.	396 270	452 175	647 341	694 620	743 034
Ціль державної політики № 5 - Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти						
Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти	грн.	347 918	331 611	319 391	344 942	365 983
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти у денних загальноосвітніх закладах						
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти у денних загальноосвітніх закладах (зарахунок коштів місцевого бюджету)	грн.	0	0	8 239 500	8 845 223	9 456 388
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти у денних загальноосвітніх закладах (за рахунок освітньої субвенції)	грн.	0	0	20 522 100	21 999 692	23 561 670

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради	962 900	4 144 093	33 554 451	35 988 968	38 519 082	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	3 074 691	3 483 953	3 738 622	3 998 902	1

0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	8 122 860	8 719 252	9 322 733	6
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	20 522 100	21 999 692	23 561 670	6
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	218 713	285 616	450 000	482 400	516 650	3
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	396 270	452 175	647 341	694 620	743 034	4
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	347 918	331 611	319 391	344 942	365 983	5
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	8 806	9 440	10 110	2
УСЬОГО				962 900	4 144 093	33 554 451	35 988 968	38 519 082	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради	0	89 000	328 468	354 745	376 384	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	89 000	207 360	223 949	237 610	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	116 640	125 971	133 655	6
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	4 468	4 825	5 119	2
УСЬОГО					89 000	328 468	354 745	376 384	



А.В. Савченко

(ініціали та прізвище)

А.П. Гаврик

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41411979
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41411979
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14515000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Рішення сесії Мостівської сільської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Мостівської сільської ради 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	0	X	X	0	3 074 691	X	X	3 074 691	3 483 953	X	X	3 483 953
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	89 000	0	89 000	X	207 360	0	207 360
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	89 000	0	89 000	X	207 360	0	207 360
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 074 691	89 000	0	3 163 691	3 483 953	207 360	0	3 691 313

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

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	3 738 622	X	X	3 738 622	3 998 902	X	X	3 998 902
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	223 949	0	223 949	X	237 610	0	237 610
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	223 949	0	223 949	X	237 610	0	237 610

	УСЬОГО	3 738 622	223 949	0	3 962 571	3 998 902	237 610	0	4 236 512
--	--------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	---	-----------

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	0	0	0	0	2 156 304	0	0	2 156 304	2 421 931	0	0	2 421 931
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	474 387	0	0	474 387	584 026	0	0	584 026
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	8 000	0	0	8 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	110 000	89 000	0	199 000	267 267	207 360	0	474 627
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500	23 000	0	0	23 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	6 320	0	0	6 320
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	113 500	0	0	113 500	45 000	0	0	45 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	138 000	0	0	138 000	128 409	0	0	128 409
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 074 691	89 000	0	3 163 691	3 483 953	207 360	0	3 691 313

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				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	2 596 310	0	0	2 596 310	2 780 648	0	0	2 780 648
2120	Нарахування на оплату праці	626 076	0	0	626 076	670 527	0	0	670 527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 640	0	0	8 640	9 167	0	0	9 167
2230	Продукти харчування	288 648	223 949	0	512 597	306 256	237 610	0	543 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 840	0	0	24 840	26 355	0	0	26 355
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 826	0	0	6 826	7 242	0	0	7 242
2273	Оплата електроенергії	48 600	0	0	48 600	51 565	0	0	51 565
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	138 682	0	0	138 682	147 142	0	0	147 142
	УСЬОГО	3 738 622	223 949	0	3 962 571	3 998 902	237 610	0	4 236 512

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

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				0			0
--------	--	--	--	---	--	--	---

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	3 074 691	89 000	0	3 163 691	3 483 953	207 360	0	3 691 313
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 074 691	89 000	0	3 163 691	3 483 953	207 360	0	3 691 313

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3 738 622	223 610	0	3962232	3 998 902	237610	0	4236512
	УСЬОГО	3 738 622	223 610	0	3962232	3 998 902	237610	0	4236512

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	8,75	0	8,75	6,17	0	6,17
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	3	0	3	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	16,25	0	16,25	14,5	0	14,5
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	3	0	3	4	0	4
	кількість груп	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	4	0	4	5	0	5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	29	0	29	33	0	33
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	76	0	76	91	0	91

	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	76	0	76	91	0	91
	ефективності					0		0				0
	діто-дні відвідування	днів	План діяльності установ	0	0	0	13680	0	13680	16380	0	16380
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	План діяльності установ	0	0	0	41628	0	41628	40564	0	40564
	якості					0		0				0
	кількість днів відвідування	од.	План діяльності установ	0	0	0	180	0	180	180	0	180
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	План діяльності установ	0	0	0	98	0	98	98	0	98

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

№ 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					0			0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,17	0	6,17	9,75	0	9,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	4	0	4	4	0	4
	кількість груп	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	5	0	5	5	0	5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	33	0	33	33	0	33
	продукту					0			0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів	91	0	91	91	0	91
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів	91	0	91	91	0	91
	ефективності					0			0
	діто-дні відвідування	днів	План діяльності установ	16380	0	16380	16380	0	16380
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	План діяльності установ	43541	0	43541	46555	0	46555
	якості					0			0
	кількість днів відвідування	од.	План діяльності установ	180	0	180	180	0	180
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	План діяльності установ	98	0	98	98	0	98

9. Структура витратків 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:	0	0	1 961 201	0	2 358 728	0	2 528 556	0	2 708 084	0
посадовий оклад	0	0	1 232 693	0	1 514 951	0	1 624 027	0	1 739 333	0
доплати	0	0	647 537	0	700 003	0	750 403	0	803 682	0
надбавки	0	0	80 971	0	143 774	0	154 126	0	165 069	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	57 066	0	63 203	0	67 754	0	72 564	0

(грн)

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	57 066	0	63 203	0	67 754	0	72 564	0
Інші виплати	0	0	138 037	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	2 156 304	0	2 421 931	0	2 596 310	0	2 780 648	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	16,25	16,25	0	0	14,5	0	14,5	0	14,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	8,75	8,75	0	0	6,17	0	6,17	0	6,17	0
4	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	3	3	0	0	4	0	4	0	4	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	29	29	0	0	25,67	0	25,67	0	25,67	0
6	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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				0			0			0

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

№ 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				0			0

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 (проєкт)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 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	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					0			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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



А.В. Савченко
(підписи та прізвища)

А.П. Таврик

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостиської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41411979 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостиської сільської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номеру в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41411979 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14515000000 (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 у денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти у денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145 - VIII

Рішення сесії Мостиської сільської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Мостиської сільської ради 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	0	X	X	0		X	X	0	8 122 860	X	X	8 122 860
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	116 640	0	116 640
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	116 640	0	116 640
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 122 860	116 640	0	8 239 500

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

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	8 719 252	X	X	8 719 252	9 322 733	X	X	9 322 733
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	125 971	0	125 971	X	133 655	0	133 655

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	125 971	0	125 971	X	133 655	0	133 655
	УСЬОГО	8 719 252	125 971	0	8 845 223	9 322 733	133 655	0	9 456 388

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	0	0	0	0	0	0	0	0	5 397 494	0	0	5 397 494
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282 198	0	0	1 282 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	449 170	116 640	0	565 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	61 733	0	0	61 733
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	270 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	612 265	0	0	612 265
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 122 860	116 640	0	8 239 500

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				0				0				0

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	5 786 114	0	0	5 786 114	6 196 928	0	0	6 196 928
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 516	0	0	1 374 516	1 472 107	0	0	1 472 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 200	0	0	16 200	17 188	0	0	17 188
2230	Продукти харчування	485 104	125 971	0	611 075	514 695	133 655	0	648 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 800	0	0	37 800	40 106	0	0	40 106
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 672	0	0	66 672	70 739	0	0	70 739
2273	Оплата електроенергії	291 600	0	0	291 600	309 388	0	0	309 388
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	661 246	0	0	661 246	701 582	0	0	701 582
	УСЬОГО	8 719 252	125 971	0	8 845 223	9 322 733	133 655	0	9 456 388

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

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ 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 відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами	0	0	0	0	0	0	0	0	8 122 860	116 640	0	8 239 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 122 860	116 640	0	8 239 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами	8 719 252	125 971	0	8845223	9 322 733	133655	0	9456388
	УСЬОГО	8 719 252	125 971	0	8845223	9 322 733	133655	0	9456388

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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					0			0			0
	Кількість закладів	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	Кількість класів	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	53	0	53
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	8,75	0	8,75
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	57,5	0	57,5
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	4,1	0	4,1
	продукту					0			0			0
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	0	0	0	0	0	0	568	0	568
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Мережа	0	0	0	0	0	0	47	0	47
	ефективності					0			0			0
	Діто-дні відвідування	од.	План діяльності установ	0	0	0	0	0	0	101700	0	101700
	Витрати на одного учня (дитину)	од.	План діяльності установ	0	0	0	0	0	0	13398	0	13398
	якості					0			0			0
	Кількість днів відвідування	днів	План діяльності установ	0	0	0	0	0	0	180	0	180
	Відсоток успішності	відс.		0	0	0	0	0	0	75	0	75

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

№ 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					0			0
	Кількість закладів	од.	Мережа	5	0	5	5	0	5
	Кількість класів	од.	Мережа	53	0	53	53	0	53
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,75	0	8,75	8,75	0	8,75
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	57,5	0	57,5	57,5	0	57,5
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,1	0	4,1	4,1	0	4,1
	продукту					0			0
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	568	0	568	568	0	568
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Мережа	47	0	47	47	0	47
	ефективності					0			0
	Діто-дні відвідування	од.	План діяльності установ	101700	0	101700	101700	0	101700
	Витрати на одного учня (дитину)	од.	План діяльності установ	14382	0	14382	15376	0	15376
	якості					0			0
	Кількість днів відвідування	днів	План діяльності установ	180	0	180	180	0	180
	Відсоток успішності	відс.		75	0	75	75	0	75

9. Структура витратків 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:	0	0	0	0	5 345 179	0	5 730 032	0	6 136 864	0
посадовий оклад	0	0	0	0	2 781 432	0	2 981 695	0	3 193 395	0
доплати	0	0	0	0	2 524 222	0	2 705 946	0	2 898 068	0
надбавки	0	0	0	0	39 525	0	42 391	0	45 401	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	52 315	0	56 082	0	60 064	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	52 315	0	56 082	0	60 064	0
УСЬОГО	0	0	0	0	5 397 494	0	5 786 114	0	6 196 928	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	8,75	0	8,75	0	8,75	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	57,5	0	57,5	0	57,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	0	4,1	0	4,1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	70,35	0	70,35	0	70,35	0
5	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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				0			0

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	12	13
УСЬОГО												

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

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					0			0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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



А.В. Савченко
(підпис та прізвище)

А.І. Гавриш

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41411979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41411979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)	(1)(0)(3)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14515000000 (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 у денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145 - VIII

Рішення сесії Мостівської сільської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Мостівської сільської ради 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	0	X	X	0	0	X	X	0	20 522 100	X	X	20 522 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	20 522 100	0	0	20 522 100

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

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	21 999 692	X	X	21 999 692	23 561 670	X	X	23 561 670
	УСЬОГО	21 999 692	0	0	21 999 692	23 561 670	0	0	23 561 670

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	0	0	0	0	0	0	0	0	16 800 093	0	0	16 800 093
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722 007	0	0	3 722 007
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	20 522 100	0	0	20 522 100

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				0				0				0

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	18 009 700	0	0	18 009 700	19 288 389	0	0	19 288 389
2120	Нарахування на оплату праці	3 989 992	0	0	3 989 992	4 273 281	0	0	4 273 281
	УСЬОГО	21 999 692	0	0	21 999 692	23 561 670	0	0	23 561 670

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

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрям 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 відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами	0	0	0	0	0	0	0	0	20 522 100	0	0	20 522 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	20 522 100	0	0	20 522 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами	21 999 692	0	0	21999692	23 561 670	0	0	23561670
	УСЬОГО	21 999 692	0	0	21999692	23 561 670	0	0	23561670

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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					0			0			0
	Кількість закладів	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	Кількість класів	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	53	0	53
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	120,04	0	120,04
	продукту					0			0			0
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	0	0	0	0	0	0	568	0	568
	ефективності					0			0			0
	Діто-дні відвідування	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	102240	0	102240
	Витрати на одного учня (дитину)	грн	План діяльності установ	0	0	0	0	0	0	36130	0	36130
	якості					0			0			0
	Кількість днів відвідування	днів	План діяльності установ	0	0	0	0	0	0	180	0	180
	Відсоток успішності	відс.	План діяльності установ	0	0	0	0	0	0	75	0	75

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

№ 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					0			0
	Кількість закладів	од.	Мережа	5	0	5	5	0	5
	Кількість класів	од.	Мережа	53	0	53	53	0	53
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	120,04	0	120,04	120,04	0	120,04
	продукту					0			0
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	568	0	568	568	0	568
	ефективності					0			0
	Діто-дні відвідування	од.	Мережа	102240	0	102240	102240	0	102240
	Витрати на одного учня (дитину)	грн	План діяльності установ	38732	0	38732	41482	0	41482
	якості					0			0
	Кількість днів відвідування	днів	План діяльності установ	180	0	180	180	0	180
	Відсоток успішності	відс.	План діяльності установ	75	0	75	75	0	75

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:	0	0	0	0	16 262 256	0	17 433 139	0	18 670 892	0
посадовий оклад	0	0	0	0	9 752 219	0	10 454 379	0	11 196 640	0
доплати	0	0	0	0	4 243 887	0	4 549 447	0	4 872 458	0

надбавки	0	0	0	0	2 266 150	0	2 429 313	0	2 601 794	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	537 837	0	576 561	0	617 497	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	537 837	0	576 561	0	617 497	0
УСЬОГО	0	0	0	0	16 800 093	0	18 009 700	0	19 288 389	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	104,79	0	104,79	0	104,79	0
2	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	15,25	0	15,25	0	15,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	120,04	0	120,04	0	120,04	0
4	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)

№ 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				0			0			0

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				0			0

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
УСЬОГО												

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

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	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					0			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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



А.В. Савченко
(ініціали та прізвище)

А.П. Гаврик

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

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

41411979

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

41411979

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)

(1)(0)(7)(0)

(0)(9)(6)(0)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою-програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14515000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 - VI (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

Рішення сесії Мостівської сільської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Мостівської сільської ради 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	218 713	X	X	218 713	285 616	X	X	285 616	450 000	X	X	450 000
	УСЬОГО	218 713	0	0	218 713	285 616	0	0	285 616	450 000	0	0	450 000

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

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	482 400	X	X	482 400	516 650	X	X	516 650
	УСЬОГО	482 400	0	0	482 400	516 650	0	0	516 650

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

1) витрати 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	179 560	0	0	179 560	234 111	0	0	234 111	370 000	0	0	370 000
2120	Нарахування на оплату праці	39 152	0	0	39 152	51 505	0	0	51 505	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	218 713	0	0	218 713	285 616	0	0	285 616	450 000	0	0	450 000

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				0				0				0

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	396 640	0	0	396 640	424 801	0	0	424 801
2120	Нарахування на оплату праці	85 760	0	0	85 760	91 849	0	0	91 849
	УСЬОГО	482 400	0	0	482 400	516 650	0	0	516 650

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

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	218 713	0	0	218 713	285 616	0	0	285 616	450 000	0	0	450 000
	УСЬОГО	218 713	0	0	218 713	285 616	0	0	285 616	450 000	0	0	450 000

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	482 400	0	0	482 400	516 650	0	0	516 650
	УСЬОГО	482 400	0	0	482 400	516 650	0	0	516 650

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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					0			0			0
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,11	0	3,11	3,11	0	3,11	3,77	0	3,77
	продукту					0			0			0
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	План діяльності установ	135	0	135	135	0	135	165	0	165
	ефективності					0			0			0
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	План діяльності установ	1620	0	1620	2116	0	2116	2727	0	2727
	якості					0			0			0
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	План діяльності установ	28,36	0	28,36	28,36	0	28,36	29,05	0	29,05

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

№ 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					0			0
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,77	0	3,77	3,77	0	3,77
	продукту					0			0
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	План діяльності установ	165	0	165	165	0	165
	ефективності					0			0
	Витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	План діяльності установ	2923	0	2923	3131	0	3131
	якості					0			0
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	План діяльності установ	29,05	0	29,05	29,05	0	29,05

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:	179 560	0	229 902	0	364 655	0	390 911	0	418 666	0
посадовий оклад	124 991	0	162 964	0	252 271	0	270 435	0	289 636	0
допоміжні виплати	54 569	0	66 938	0	112 384	0	120 476	0	129 030	0
премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

надбавки	29 571	0	34 345	0	54 259	0	58 166	0	62 296	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	4 209	0	5 345	0	5 729	0	6 135	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	4 209	0	5 345	0	5 729	0	6 135	0
УСЬОГО	179 560	0	234 111	0	370 000	0	396 640	0	424 801	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	130 - Педагогічні працівники	3,11	0	0	0	3,11	0	0	0	3,77	0	3,77	0	3,77	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3,11	0	0	0	3,11	0	0	0	3,77	0	3,77	0	3,77	0
3	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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				0			0

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	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 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	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					0			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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



А.В. Савченко

(підпис за притрим)

А.І. Гаврик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
бу ревізії наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 6171

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41411979
(код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41411979
(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14515000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

Рішення сесії Мостівської сільської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Мостівської сільської ради 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	396 270	X	X	396 270	452 175	X	X	452 175	647 341	X	X	647 341
	УСЬОГО	396 270	0	0	396 270	452 175	0	0	452 175	647 341	0	0	647 341

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

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	694 620	X	X	694 620	743 034	X	X	743 034
	УСЬОГО	694 620	0	0	694 620	743 034	0	0	743 034

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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)

класифікації видатків 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)	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	277 019	0	0	277 019	337 762	0	0	337 762	462 213	0	0	462 213
2120	Нарахування на оплату праці	67 529	0	0	67 529	74 308	0	0	74 308	101 387	0	0	101 387
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	11 000	0	0	11 000	23 000	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 100	0	0	22 100	18 000	0	0	18 000	43 060	0	0	43 060
2273	Оплата електроенергії	9 622	0	0	9 622	11 105	0	0	11 105	10 095	0	0	10 095
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	7 586	0	0	7 586
	УСЬОГО	396 270	0	0	396 270	452 175	0	0	452 175	647 341	0	0	647 341

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				0				0				0

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	496 492	0	0	496 492	530 672	0	0	530 672
2120	Нарахування на оплату праці	108 687	0	0	108 687	116 404	0	0	116 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 840	0	0	24 840	26 355	0	0	26 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 505	0	0	46 505	49 342	0	0	49 342
2273	Оплата електроенергії	10 903	0	0	10 903	11 568	0	0	11 568
2274	Оплата природного газу	8 193	0	0	8 193	8 693	0	0	8 693
	УСЬОГО	694 620	0	0	694 620	743 034	0	0	743 034

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

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	396 270	0	0	396 270	462 175	0	0	462 175	647 341	0	0	647 341
УСЬОГО		396 270	0	0	396 270	462 175	0	0	462 175	647 341	0	0	647 341

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
2		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	694 620	0	0	694 620	743 034	0	0	743 034				
УСЬОГО		694 620	0	0	694 620	743 034	0	0	743 034				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	Середньорічне штатне число спеціалістів	од.	Штатний розпис			0			0			0
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	продукту			1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	План діяльності установ			0			0			0
	ефективності			8	0	8	8	0	8	10	0	10
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	План діяльності установ			0			0			0
				2	0	2	2	0	2	2	0	2

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

№ 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								
	Середньорічне штатне число спеціалістів	од.	Штатний розпис			0			0
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	4	0	4	4	0	4
	продукту			1	0	1	1	0	1
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	План діяльності установ			0			0
	ефективності			10	0	10	10	0	10
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	План діяльності установ			0			0
				2	0	2	2	0	2

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
	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		

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

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	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					0			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.



А.В. Савченко
(підписи та прізвища)
А.П. Таврик

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41411979

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41411979

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14515000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, до загальноосвітніх закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами)

Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

Рішення сесії Мостівської сільської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Мостівської сільської ради 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	347 918	X	X	347 918	331 611	X	X	331 611	319 391	X	X	319 391
	УСЬОГО	347 918	0	0	347 918	331 611	0	0	331 611	319 391	0	0	319 391

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

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	344 942	X	X	344 942	365 983	X	X	365 983
	УСЬОГО	344 942	0	0	344 942	365 983	0	0	365 983

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

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

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Безисходних			

Класифікація видатків 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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 064	0	0	337 064	319 611	0	0	319 611	301 791	0	0	301 791
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 854	0	0	10 854	12 000	0	0	12 000	17 600	0	0	17 600
	УСЬОГО	347 918	0	0	347 918	331 611	0	0	331 611	319 391	0	0	319 391

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				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 934	0	0	325 934	345 816	0	0	345 816
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 008	0	0	19 008	20 167	0	0	20 167
	УСЬОГО	344 942	0	0	344 942	365 983	0	0	365 983

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

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	347 918	0	0	347 918	331 611	0	0	331 611	319 391	0	0	319 391
	УСЬОГО	347 918	0	0	347 918	331 611	0	0	331 611	319 391	0	0	319 391

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ 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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	344 942	0	0	344942	365 983	0	0	365983
	УСЬОГО	344 942	0	0	344942	365 983	0	0	365983

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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					0			0			0
	Видатки, пов'язані з утриманням шкільних автобусів	грн	Кошторис	347918	0	347918	331611	0	331611	319391	0	319391
	продукту					0			0			0
	Кількість автобусів	од.	План діяльності установ	4	0	4	4	0	4	5	0	5
	Кількість дітей які перевозяться за один день	осіб	План діяльності установ	148	0	148	148	0	148	168	0	168
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на доставку 1 учня	грн	План діяльності установ	2351	0	2351	2241	0	2241	1901	0	1901
	якості					0			0			0
	Забезпеченість автобусами	відс.	План діяльності установ	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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					0			0
	Видатки, пов'язані з утриманням шкільних автобусів	грн	Кошторис	344942	0	344942	365983	0	365983
	продукту					0			0
	Кількість автобусів	од.	План діяльності установ	5	0	5	5	0	5
	Кількість дітей які перевозяться за один день	осіб	План діяльності установ	168	0	168	168	0	168
	ефективності					0			0
	Середні витрати на доставку 1 учня	грн	План діяльності установ	2053	0	2053	2178	0	2178
	якості					0			0
	Забезпеченість автобусами	відс.	План діяльності установ	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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				0			0

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
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові витрати/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

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

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41411979 (код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)			(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41411979 (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(1)(2)(0)(0)	(1)(2)(0)(0)	(0)(9)(9)(0)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	14515000000 (код бюджету)
(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)	

Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) ікладів загальної середньої освіти

Завдання бюджетної програми:

надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами

Підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами)
Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"
Рішення сесії Мостівської сільської ради від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Мостівської сільської ради на 2021 рік"

Надходження для виконання бюджетної програми:

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	0	X	X	0	0	X	X	0	8 806	X	X	8 806
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	4 468	4 468	4 468
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 806	4 468	4 468	13 274

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	9 440	X	X	9 440	10 110	X	X	10 110
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 825	4 825	4 825	X	5 119	5 119	5 119
	УСЬОГО	9 440	4 825	4 825	14 265	10 110	5 119	5 119	15 229

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	0	0	0	0	0	0	0	0	7 218	0	0	7 218
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	0	0	1 588
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468	4 468	4 468
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 806	4 468	4 468	13 274

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				0				0				0

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	7 738	0	0	7 738	8 287	0	0	8 287
2120	Нарахування на оплату праці	1 702	0	0	1 702	1 823	0	0	1 823
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 825	4 825	4 825	0	5 119	5 119	5 119
	УСЬОГО	9 440	4 825	4 825	14 265	10 110	5 119	5 119	15 229

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.



А.В. Савченко
(ініціали та прізвище)
А.І. Таврик

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 41411979
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 41411979
(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)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання дошкільної освіти 14515000000
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	2 156 304	2 421 931	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	474 387	584 026	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	30 000	8 000	0	
2230	Продукти харчування	0	110 000	267 267	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	26 500	23 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	1 000	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	25 000	6 320	0	
2273	Оплата електроенергії	0	113 500	45 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	138 000	128 409	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	3 074 691	3 483 953	0
--------	--	---	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 596 310	0	2 780 648	0	
2120	Нарахування на оплату праці	626 076	0	670 527	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 640	0	9 167	0	
2230	Продукти харчування	288 648	0	306 256	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 840	0	26 355	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 826	0	7 242	0	
2273	Оплата електроенергії	48 600	0	51 565	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	138 682	0	147 142	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		3 738 622	0	3 998 902	0
--------	--	-----------	---	-----------	---



А. В. Савченко
(ініціали та прізвище)

А. П. Таврик

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

41411979

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

41411979

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)

(1)(0)(2)(1)

(0)(9)(2)(1)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(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)

14515000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	5 397 494	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 282 198	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	15 000	0	
2230	Продукти харчування	0	0	449 170	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	35 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	61 733	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	270 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	612 265	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	8 122 860	0
--------	---	---	-----------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 786 114	0	6 196 928	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 516	0	1 472 107	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 200	0	17 188	0	
2230	Продукти харчування	485 104	0	514 695	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 800	0	40 106	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 672	0	70 739	0	
2273	Оплата електроенергії	291 600	0	309 388	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	661 246	0	701 582	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	8 719 252	0	9 322 733	0
--------	-----------	---	-----------	---



А.В. Савченко
(ініціали та прізвище)

А.І. Таврик

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41411979		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41411979		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)	(1)(0)(3)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	14515000000
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	16 800 093	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	3 722 007	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	20 522 100	0
--------	---	---	------------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 009 700	0	19 288 389	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 989 992	0	4 273 281	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		21 999 692	0	23 561 670	
--------	--	------------	---	------------	--



А. В. Савченко
(ім'я та прізвище)

А. П. Таврик

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41411979 (код за СДРПОУ)		
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41411979 (код за СДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14515000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	179 560	234 111	370 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	39 152	51 505	80 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	218 713	285 616	450 000	0
--------	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	396 640	0	424 801	0	
		86 760	0	91 849	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		482 400	0	516 650	0
--------	--	---------	---	---------	---



А.В. Савченко
(ініціали та прізвище)

А.І. Таврик

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41411979

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41411979

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14515000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	277 019	337 762	462 213	0	
2120	Нарахування на оплату праці	67 529	74 308	101 387	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	11 000	23 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 100	18 000	43 060	0	
2273	Оплата електроенергії	9 622	11 105	10 095	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	7 586	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		396 270	452 175	647 341	0
--------	--	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
--	--------------------	--------------------	--

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	495 492	0	530 672	0	
2120	Нарахування на оплату праці	108 687	0	116 404	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 840	0	26 355	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 505	0	49 342	0	
2273	Оплата електроенергії	10 903	0	11 568	0	
2274	Оплата природного газу	8 193	0	8 693	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		694 620	0	743 034	0
--------	--	---------	---	---------	---



А.В. Савченко
(підписи та прізвище)

А.П. Гаврик

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41411979	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41411979	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			14515000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 064	319 611	301 791	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 854	12 000	17 600	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		347 918	331 611	319 391	0
--------	--	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 934	0	345 816	0	

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	19 008	0	20 167	0
------	-----------------------------------	--------	---	--------	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		344 942	0	365 983	0
--------	--	---------	---	---------	---



А. В. Савченко
(ініціали та прізвище)
А. П. Табрик

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41411979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41411979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(2)(0)(0)	(1)(2)(0)(0)	(0)(9)(9)(0)	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	14515000000
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	7 218	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	1 588	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	8 806	0
--------	--	---	---	-------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 738	0	8 287	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 702	0	1 823	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		9 440	0	10 110	0
--------	--	-------	---	--------	---



А. В. Савченко
(ініціали та прізвище)

А. П. Таврик