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

1.	**Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради**	06	43139284
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради	061	43139284
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16544000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України №2456-VI, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII; наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р №836; наказ Міносвіти "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 №1147, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	218 804	0	0	218 804	699 071	0	0	699 071	822 764	0	0	822 764
	УСЬОГО	**218 804**	**0**	**0**	**218 804**	**699 071**	**0**	**0**	**699 071**	**822 764**	**0**	**0**	**822 764**

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	880 454	0	0	880 454	941 904	0	0	941 904
	УСЬОГО:	**880 454**	**0**	**0**	**880 454**	**941 904**	**0**	**0**	**941 904**

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	161 494	0	0	**161 494**	533 200	0	0	**533 200**	640 000	0	0	**640 000**
2120	Нарахування на оплату праці	35 529	0	0	**35 529**	119 104	0	0	**119 104**	140 764	0	0	**140 764**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 757	0	0	**19 757**	25 000	0	0	**25 000**	26 600	0	0	**26 600**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 004	0	0	**1 004**	3 800	0	0	**3 800**	3 800	0	0	**3 800**
2250	Видатки на відрядження	280	0	0	**280**	2 000	0	0	**2 000**	400	0	0	**400**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	800	0	0	**800**	200	0	0	**200**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	6 450	0	0	**6 450**	5 000	0	0	**5 000**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	8 717	0	0	**8 717**	6 000	0	0	**6 000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740	0	0	**740**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**218 804**	**0**	**0**	**218 804**	**699 071**	**0**	**0**	**699 071**	**822 764**	**0**	**0**	**822 764**

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

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	686 720	0	0	**686 720**	736 851	0	0	736 851
2120	Нарахування на оплату праці	151 040	0	0	**151 040**	162 066	0	0	162 066
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 600	0	0	**26 600**	26 600	0	0	26 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800	0	0	**3 800**	3 800	0	0	3 800
2250	Видатки на відрядження	400	0	0	**400**	400	0	0	400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212	0	0	**212**	224	0	0	224
2273	Оплата електроенергії	5 310	0	0	**5 310**	5 591	0	0	5 591
2274	Оплата природного газу	6 372	0	0	**6 372**	6 372	0	0	6 372
	ВСЬОГО	**880 454**	**0**	**0**	**880 454**	**941 904**	**0**	**0**	**941 904**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти	218 804	0	0	**218 804**	699 071	0	0	**699 071**	822 764	0	0	**822 764**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти	880 454	0	0	**880 454**	941 904	0	0	**941 904**
	УСЬОГО	**880 454**	**0**	**0**	**880 454**	**941 904**	**0**	**0**	**941 904**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти*											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідна документація	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00	72,00	0,00	72,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Вихідна документація	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	54701,00	0,00	54701,00	174768,00	0,00	174768,00	205691,00	0,00	205691,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері освіти*								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8		
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідна документація	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Вихідна документація	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	220113,00	0,00	220113,00	235476,00	0,00	235476,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	104 135	0	271 000	0	304 549	0	356 196	0	381 770	0
у т.ч. посадовий оклад	100 500	0	251 400	0	261 600	0	280 697	0	301 188	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	6 500	0	19 400	0	21 000	0	22 533	0	24 178	0
Премії	0	0	77 372	0	103 856	0	82 022	0	88 437	0
Матеріальна допомога	0	0	39 028	0	49 615	0	53 237	0	57 125	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	39 028	0	49 615	0	53 237	0	57 125	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	47 225	0	120 600	0	154 860	0	166 165	0	178 295	0
Інші виплати	10 135	0	25 200	0	27 120	0	29 100	0	31 224	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	10 135	0	25 200	0	27 120	0	29 100	0	31 224	0
УСЬОГО	**161 495**	**0**	**533 200**	**0**	**640 000**	**0**	**686 720**	**0**	**736 851**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**

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 програма	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**	**0**	**0**	**0**	**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 програма	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**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

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

Із загального фонду місцевого бюджету у 2019 році було виділено 219766,00грн (фактично використано 218804,26грн. або 99,57%)Використання коштів по КФК 0610160 дало можливість ефективно забезпечувати виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіта, зокрема опрацювати 65 звернень.Вчасно та якісно виконати всі доручення .У 2020 році затверджено 699071,00грн.На 2021 рік затверджено видатків у сумі 822764,00грн.

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
2111	Заробітна плата	161 495	161 494	0	0	0	0	0	161 494
2120	Нарахування на оплату праці	35 529	35 529	0	0	0	0	0	35 529
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 802	19 757	0	0	0	0	0	19 757
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900	1 004	0	0	0	0	0	1 004
2250	Видатки на відрядження	300	280	0	0	0	0	0	280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740	740	0	0	0	0	0	740
	УСЬОГО	**219 766**	**218 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 804**

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	533 200	0	0	0	533 200	640 000	0	0	0	640 000
2120	Нарахування на оплату праці	119 104	0	0	0	119 104	140 764	0	0	0	140 764
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	25 000	26 600	0	0	0	26 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	3 800
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	400	0	0	0	400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	0	800	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	6 450	0	0	0	6 450	5 000	0	0	0	5 000
2274	Оплата природного газу	8 717	0	0	0	8 717	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	**699 071**	**0**	**0**	**0**	**699 071**	**822 764**	**0**	**0**	**0**	**822 764**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	161 495	161 494	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	35 529	35 529	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 802	19 757	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900	1 004	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	280	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740	740	0	0	0		
	УСЬОГО	**219 766**	**218 804**	**0**	**0**	**0**		

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

Станом на 01.01.2021 рік дебіторська та кредеторська заборгованість не передбачається.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти. молоді та спорту Семегал І.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Зуб Н.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)