ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту Божедарівської селищної ради | (0)(6) | 41437486 | 04518000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію 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

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 Функціональної 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			Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту						
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	5911185	6630374	7574807	8134876	8692630	
0611020	1020	921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами	19885382	21406379	23555347	25285492	27034647	
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи з позашкільної роботи з дітьми	498129	560183	616201	656174	702564	
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	321645	262750	289026	310046	331776	
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1015371	1047542	1152297	1234158	1320088	

0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок д((крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	169801	390220	595345	642973	682195	
			УСЬОГО	27 801 513	30 297 448	33 783 023	36 263 719	38 763 900	

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 Функціональної 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			Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту						id_cil
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	242465	255996	281596	304124	322676	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти	212624	171621	188783	203886	216323	
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними						
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних						
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері						
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з						
			Усього	455089	427617	470379	508010	538999	

Начальник Манко Р.О.

Головний бухгалтер Вангеласи Вангеласи Н.О.

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 Божедарівської селищної ради** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **41437486** (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту** — (найменування відповідального виконавця) | **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **41437486** (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) | **04518000000** (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, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ Міністерства фінансів Україні від 26.08.2018 року№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та вмконання місцевих бюджетів",Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатні показники їх виконання до місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення селищної ради від 24.12.2019 року №01-61/VII "Про селищний бюджет на 2020 рік",рішення сесії №05-63 VII від30.01.2020 року,рішення сесії № 03-65/VII від25.02.2020 року,рішення сесії №02-68/VII від 14.04.2020 року

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	5 911 185	X	X	5 911 185	6 630 374	X	X	6 630 374	7 574 807	X	X	7 574 807
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	242 465	0	242 465	X	255 996	0	255 996	X	281 596	0	281 596
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	242 465	0	242 465	X	255 996	0	255 996	X	281 596	0	281 596
	УСЬОГО	**5 911 185**	**242 465**	**0**	**6 153 650**	**6 630 374**	**255 996**	**0**	**6 886 370**	**7 574 807**	**281 596**	**0**	**7 856 403**

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	8 134 876	X	X	8 134 876	8 692 630	X	X	8 692 630
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	304 124	0	304 124	X	322 676	0	322 676
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	304 124	0	304 124	X	322 676	0	322 676
	УСЬОГО	**8 134 876**	**304 124**	**0**	**8 439 000**	**8 692 630**	**322 676**	**0**	**9 015 306**

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	3 597 824	0	0	3 597 824	4 276 709	0	0	4 276 709	4 704 380	0	0	4 704 380
2120	Нарахування на оплату праці	792 590	0	0	792 590	940 876	0	0	940 876	1 034 964	0	0	1 034 964
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487 778	0	0	487 778	271 932	0	0	271 932	299 125	0	0	299 125
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	5 682	0	0	5 682	6 001	0	0	6 001	6 601	0	0	6 601
2230	Продукти харчування	376 400	242 465	0	618 865	419 654	255 996	0	675 650	743 215	281 596	0	1 024 811
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 216	0	0	95 216	142 200	0	0	142 200	156 420	0	0	156 420
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	4 372	0	0	4 372	4 809	0	0	4 809
2271	Оплата теплопостачання	178 630	0	0	178 630	170 357	0	0	170 357	187 393	0	0	187 393
2273	Оплата електроенергії	118 889	0	0	118 889	151 152	0	0	151 152	166 267	0	0	166 267
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	255 789	0	0	255 789	243 121	0	0	243 121	267 433	0	0	267 433
2800	Інші поточні видатки	387	0	0	387	4 000	0	0	4 000	4 200	0	0	4 200
	УСЬОГО	**5 911 185**	**242 465**	**0**	**6 153 650**	**6 630 374**	**255 996**	**0**	**6 886 370**	**7 574 807**	**281 596**	**0**	**7 856 403**

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	5 043 095	0	0	5 043 095	5 401 155	0	0	5 401 155
2120	Нарахування на оплату праці	1 109 481	0	0	1 109 481	1 188 254	0	0	1 188 254
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 055	0	0	323 055	342 761	0	0	342 761
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	7 129	0	0	7 129	7 564	0	0	7 564
2230	Продукти харчування	802 672	304 124	0	1 106 796	851 635	322 676	0	1 174 311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 934	0	0	168 934	179 239	0	0	179 239
2250	Видатки на відрядження	5 194	0	0	5 194	5 511	0	0	5 511
2271	Оплата теплопостачання	202 384	0	0	202 384	214 729	0	0	214 729
2273	Оплата електроенергії	179 568	0	0	179 568	190 522	0	0	190 522
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	288 828	0	0	288 828	306 447	0	0	306 447
2800	Інші поточні видатки	4 536	0	0	4 536	4 813	0	0	4 813
	УСЬОГО	**8 134 876**	**304 124**	**0**	**8 439 000**	**8 692 630**	**322 676**	**0**	**9 015 306**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання дошкільної освіти	5 911 185	242 465	0	6 153 650	6 630 374	255 996	0	6 886 370	7 574 807	281 596	0	7 856 403
	УСЬОГО	5 911 185	242 465	0	6 153 650	6 630 374	255 996	0	6 886 370	7 574 807	281 596	0	7 856 403

2) витрати за напрямами 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	Надання дошкільної освіти	8 134 876	304 124	0	8439000	8 692 630	322676	0	9015306
	УСЬОГО	8 134 876	304 124	0	8439000	8 692 630	322676	0	9015306

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
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	19,25	0	19,25	19,25	0	19,25	19,25	0	19,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	34,68	0	34,68	34,68	0	34,68	34,68	0	34,68
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість груп	од.	мережа	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	продукту					0			0			0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	161	0	161	160	0	160	160	0	160
	ефективності					0			0			0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	121	0	121	125	0	125	125	0	125
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунково	36715	1505	38220	41440	1560	43000	46081	1680	47761

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.	штатні розписи	19,25	0	19,25	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	34,68	0	34,68	0	0	0
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	5	0	5	0	0	0
	кількість груп	од.	мережа	9	0	9	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	160	0	160	0	0	0
	ефективності					0			0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	125	0	125	0	0	0
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунково	49486	1815	51301	52882	1925	54807

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:	**2 211 235**	**0**	**2 626 669**	**0**	**2 889 336**	**0**	**3 097 369**	**0**	**3 320 379**	**0**
посадовий оклад	1 980 972	0	2 357 358	0	2 593 094	0	2 779 798	0	2 979 943	0
стимулюючі доплати	230 263	0	269 311	0	296 242	0	317 571	0	340 436	0
Інші виплати, у тому числі:	**1 386 589**	**0**	**1 650 040**	**0**	**1 815 044**	**0**	**1 945 726**	**0**	**2 080 776**	**0**
щомісячна надбавка за вислугу років	280 580	0	333 890	0	367 279	0	393 723	0	422 071	0
допомога на оздоровлення	195 100	0	232 169	0	255 386	0	273 773	0	293 485	0
Інше	910 909	0	1 083 981	0	1 192 379	0	1 278 230	0	1 365 220	0
УСЬОГО	**3 597 824**	**0**	**4 276 709**	**0**	**4 704 380**	**0**	**5 043 095**	**0**	**5 401 155**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2		32,68	32,68	0	0	32,68	32,68	0	0	32,68	0	32,68	0	32,68	0
3		14,245	14,25	0	0	14,25	14,25	0	0	15,25	0	15,25	0	15,25	0
4		5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**53,925**	**53,93**	**0**	**0**	**53,93**	**53,93**	**0**	**0**	**54,93**	**0**	**54,93**	**0**	**54,93**	**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:

(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

, місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 202( )23 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:

(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 заборгованость 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 обгрунтування 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.

Начальник Манко (підпис) Манко Р.О. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Вангеласи Вангеласи Н.О.

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 Божедарівської селищної ради** | **(0)(6)** | **41437486**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту** | **(0)(6)(1)** | **41437486**
(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. **(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)** | **(1)(0)(2)(0)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))** | **04518000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ Міністерства фінансів Україні від 26.08.2018 року№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та вмконання місцевих бюджетів",Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатні показники їх виконання до місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення селищної ради від 24.12.2019 року №01-61/VII "Про селищний бюджет на 2020 рік",рішення сесії №05-63 VII від30.01.2020 року,рішення сесії № 03-65/VII від25.02.2020 року,рішення сесії №02-68/VII від 14.04.2020 року

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	19 885 382	X	X	19 885 382	21 406 379	X	X	21 406 379	23 555 347	X	X	23 555 347
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	212 624	0	212 624	X	171 621	0	171 621	X	188 783	0	188 783
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	212 624	0	212 624	X	171 621	0	171 621	X	188 783	0	188 783
	УСЬОГО	**19 885 382**	**212 624**	**0**	**20 098 006**	**21 406 379**	**171 621**	**0**	**21 578 000**	**23 555 347**	**188 783**	**0**	**23 744 130**

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	25 285 492	X	X	25 285 492	27 034 647	X	X	27 034 647
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	203 886	0	203 886	X	216 323	0	216 323

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	203 886	0	203 886	X	216 323	0	216 323
	УСЬОГО	25 285 492	203 886	0	25 489 378	27 034 647	216 323	0	27 250 970

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	10 828 611	0	0	10 828 611	14 370 680	0	0	14 370 680	15 807 748	0	0	15 807 748
2120	Нарахування на оплату праці	2 383 408	0	0	2 383 408	3 161 550	0	0	3 161 550	3 477 705	0	0	3 477 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 788 127	0	0	3 788 127	600 000	0	0	600 000	660 000	0	0	660 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 021	0	0	5 021	5 303	0	0	5 303	5 833	0	0	5 833
2230	Продукти харчування	569 202	212 624	0	781 826	534 336	171 621	0	705 957	587 770	188 783	0	776 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 027	0	0	161 027	204 564	0	0	204 564	225 020	0	0	225 020
2250	Видатки на відрядження	16 863	0	0	16 863	38 402	0	0	38 402	42 242	0	0	42 242
2271	Оплата теплопостачання	1 610 104	0	0	1 610 104	1 713 840	0	0	1 713 840	1 885 224	0	0	1 885 224
2273	Оплата електроенергії	294 704	0	0	294 704	478 375	0	0	478 375	526 213	0	0	526 213
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	227 661	0	0	227 661	287 329	0	0	287 329	316 062	0	0	316 062
2800	Інші поточні видатки	655	0	0	655	12 000	0	0	12 000	13 200	0	0	13 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	8 330	0	0	8 330
	УСЬОГО	19 885 382	212 624	0	20 098 006	21 406 379	171 621	0	21 578 000	23 555 347	188 783	0	23 744 130

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	16 945 906	0	0	16 945 906	18 149 065	0	0	18 149 065
2120	Нарахування на оплату праці	3 728 100	0	0	3 728 100	3 992 795	0	0	3 992 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	712 800	0	0	712 800	756 281	0	0	756 281
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 300	0	0	6 300	6 684	0	0	6 684
2230	Продукти харчування	634 792	203 886	0	838 678	673 514	216 323	0	889 837
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 022	0	0	243 022	257 846	0	0	257 846
2250	Видатки на відрядження	45 621	0	0	45 621	48 404	0	0	48 404
2271	Оплата теплопостачання	2 036 042	0	0	2 036 042	2 160 241	0	0	2 160 241
2273	Оплата електроенергії	568 310	0	0	568 310	602 977	0	0	602 977
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	341 347	0	0	341 347	362 169	0	0	362 169
2800	Інші поточні видатки	14 256	0	0	14 256	15 126	0	0	15 126
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 996	0	0	8 996	9 545	0	0	9 545
	УСЬОГО	25 285 492	203 886	0	25 489 378	27 034 647	216 323	0	27 250 970

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 рок

(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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	19 885 382	212 624	0	20 098 006	21 406 379	171 621	0	21 578 000	23 555 347	188 783	0	23 744 130
	УСЬОГО	19 885 382	212 624	0	20 098 006	21 406 379	171 621	0	21 578 000	23 555 347	188 783	0	23 744 130

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	25 285 492	203 886	0	25489378	27 034 647	216323	0	27250970
	УСЬОГО	25 285 492	203 886	0	25489378	27 034 647	216323	0	27250970

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	39	0	39	39	0	39	39	0	39
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	82,4	0	82,4	83,94	0	83,94	83,94	0	83,94
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	49,5	0	49,5	50	0	50	50	0	50
	продукту					0			0			0
	кількістьучнів	од.	мережа	598	0	598	604	0	604	610	0	610
	якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	132	0	132	129	0	129	140	0	140

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	39	0	39	39	0	39
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	83,94	0	83,94	83,94	0	83,94
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	50	0	50	50	0	50
	продукту					**0**			**0**
	кількістьучнів	од.	мережа	610	0	610	610	0	610
	якості					**0**			**0**
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	140	0	140	140	0	140

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:	**6 948 703**	**0**	**10 109 895**	**0**	**11 120 884**	**0**	**11 921 587**	**0**	**12 779 941**	**0**
посадовий оклад	6 090 011	0	9 165 334	0	10 081 867	0	10 807 761	0	11 585 920	0
стимулюючі доплати	858 692	0	944 561	0	1 039 017	0	1 113 826	0	1 194 021	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:	**984 511**	**0**	**1 082 962**	**0**	**1 191 258**	**0**	**1 277 030**	**0**	**1 368 976**	**0**
надбавки	984 511	0	1 082 962	0	1 191 258	0	1 277 030	0	1 368 976	0
Інші виплати, у тому числі:	**2 895 397**	**0**	**3 177 823**	**0**	**3 495 606**	**0**	**3 747 289**	**0**	**4 000 148**	**0**
щомісячна надбавка за вислугу років	1 001 198	0	1 104 617	0	1 215 080	0	1 302 566	0	1 396 351	0
допомога на оздоровлення	433 852	0	466 824	0	513 506	0	550 478	0	590 112	0
інше	1 460 347	0	1 606 382	0	1 767 020	0	1 894 245	0	2 013 685	0
УСЬОГО	**10 828 611**	**0**	**14 370 680**	**0**	**15 807 748**	**0**	**16 945 906**	**0**	**18 149 065**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	519 - Робітники на інших роботах	29,5	0	0	0	30	0	0	0	30	0	30	0	30	0
2	524 - Керівники	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
3	556 - Спеціалісти загальних професій	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
4	558 - Педагогічний персонал	82,4	0	0	0	83,94	0	0	0	83,94	0	83,94	0	83,94	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**131,9**	**0**	**0**	**0**	**133,94**	**0**	**0**	**0**	**133,94**	**0**	**133,94**	**0**	**133,94**	**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:

(грн)

	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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, обгрунтування 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.

Начальник Манко Р.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Вангеласт Н.О.

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 Божедарівської селищної ради** | **(0)(6)** | **41437486**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту** | **(0)(6)(1)** | **41437486**
(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. **(0)(6)(1)(1)(0)(9)(0)** | **(1)(0)(9)(0)** | **(0)(9)(6)(0)** | **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** | **04518000000**
(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;
Надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ Міністерства фінансів Україні від 26.08.2018 року№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та вмконання місцевих бюджетів",Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатні показники їх виконання до місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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	498 129	X	X	498 129	560 183	X	X	560 183	616 201	X	X	616 201
	УСЬОГО	498 129	0	0	498 129	560 183	0	0	560 183	616 201	0	0	616 201

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	656 174	X	X	656 174	702 564	X	X	702 564
	УСЬОГО	656 174	0	0	656 174	702 564	0	0	702 564

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

...сифікації 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	395 543	0	0	395 543	442 380	0	0	442 380	486 618	0	0	486 618
2120	Нарахування на оплату праці	88 961	0	0	88 961	97 323	0	0	97 323	107 055	0	0	107 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 169	0	0	11 169	15 996	0	0	15 996	17 596	0	0	17 596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250	0	0	250	634	0	0	634	697	0	0	697
2250	Видатки на відрядження	2 206	0	0	2 206	3 850	0	0	3 850	4 235	0	0	4 235
	УСЬОГО	498 129	0	0	498 129	560 183	0	0	560 183	616 201	0	0	616 201

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	521 654	0	0	521 654	558 691	0	0	558 691
2120	Нарахування на оплату праці	114 763	0	0	114 763	122 911	0	0	122 911
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 004	0	0	19 004	20 163	0	0	20 163
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	753	0	0	753	799	0	0	799
2250	Видатки на відрядження		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	656 174	0	0	656 174	702 564	0	0	702 564

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	498129	512 724	0	0	512 724	560 183	0	0	560 183	616 201	0	0	616 201
	УСЬОГО	512 724	0	0	512 724	560 183	0	0	560 183	616 201	0	0	616 201

2) витрати за напрямами 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	498129	656 174	0	0	656174	702 564	0	0	702564
	УСЬОГО	**656 174**	**0**	**0**	**656174**	**702 564**	**0**	**0**	**702564**

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	5,11	0	5,11	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	продукту					**0**			**0**			**0**
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	139	0	139	0	0	0	0	0	0

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	0	0	0	0	0	0
	продукту					**0**			**0**
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0

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:	**356 437**	**0**	**391 324**	**0**	**430 456**	**0**	**463 114**	**0**	**495 653**	**0**
посадовий оклад	349 106	0	380 525	0	417 674	0	446 244	0	482 278	0
стимулюючі доплати	7 331	0	10 799	0	12 782	0	16 870	0	13 375	0
Премії	5 100	0	10 990	0	12 089	0	12 357	0	13 576	0
Інші виплати, у тому числі:	**34 006**	**0**	**40 066**	**0**	**44 073**	**0**	**46 183**	**0**	**49 462**	**0**
щомісячна надбавка за вислугу років	9 677	0	13 547	0	14 902	0	15 625	0	16 734	0
допомога на оздоровлення	24 329	0	26 519	0	29 171	0	30 558	0	32 728	0
УСЬОГО	**395 543**	**0**	**442 380**	**0**	**486 618**	**0**	**521 654**	**0**	**558 691**	**0**

у 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2		5,11	0	0	0	4,38	0	0	0	4,38	0	4,38	0	4,38	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6,11	0	0	0	5,38	0	0	0	5,38	0	5,38	0	5,38	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, обгрунтування 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 заборгованость 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.

Начальник Манко Р.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Вангеласт Н.О.

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 Божедарівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **41437486** (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту** (найменування відповідального виконавця) — **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **41437486** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(5)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(1)(1)(5)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Методичне забезпечення діяльності закладів освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04518000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2018 року№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та вмконання місцевих бюджетів",Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатні показники їх виконання до місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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	321 645	X	X	321 645	262 750	X	X	262 750	289 026	X	X	289 026
	УСЬОГО	**321 645**	**0**	**0**	**321 645**	**262 750**	**0**	**0**	**262 750**	**289 026**	**0**	**0**	**289 026**

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	310 046	X	X	310 046	331 776	X	X	331 776
	УСЬОГО	**310 046**	**0**	**0**	**310 046**	**331 776**	**0**	**0**	**331 776**

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

ласифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	250 624	0	0	250 624	195 807	0	0	195 807	215 388	0	0	215 388
2120	Нарахування на оплату праці	55 576	0	0	55 576	43 078	0	0	43 078	47 386	0	0	47 386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 700	0	0	13 700	14 467	0	0	14 467	15 914	0	0	15 914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	4 646	0	0	4 646	5 111	0	0	5 111
2250	Видатки на відрядження	1 744	0	0	1 744	4 752	0	0	4 752	5 227	0	0	5 227
	УСЬОГО	321 645	0	0	321 645	262 750	0	0	262 750	289 026	0	0	289 026

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	230 896	0	0	230 896	247 290	0	0	247 290
2120	Нарахування на оплату праці	50 798	0	0	50 798	54 405	0	0	54 405
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 187	0	0	17 187	18 235	0	0	18 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 520	0	0	5 520	5 857	0	0	5 857
2250	Видатки на відрядження	5 645	0	0	5 645	5 989	0	0	5 989
	УСЬОГО	310 046	0	0	310 046	331 776	0	0	331 776

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	321 645	0	0	321 645	262 750	0	0	262 750	289 026	0	0	289 026
	УСЬОГО	321 645	0	0	321 645	262 750	0	0	262 750	289 026	0	0	289 026

Витрати за напрямами 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	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	310 046	0	0	310046	331 776	0	0	331776
	УСЬОГО	310 046	0	0	310046	331 776	0	0	331776

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
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0	0	0

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.	мережа	0	0	0	0	0	0

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:	**185 838**	**0**	**145 192**	**0**	**158 925**	**0**	**168 362**	**0**	**181 365**	**0**
посадовий оклад	79 624	0	62 209	0	68 935	0	72 642	0	78 850	0
стимулюючі доплати	106 214	0	82 983	0	89 990	0	95 720	0	102 515	0
Премії	39 724	0	31 035	0	33 394	0	38 838	0	40 736	0
Інші виплати, у тому числі:	**25 062**	**0**	**19 580**	**0**	**23 069**	**0**	**23 696**		**25 189**	**0**
інше	25 062	0	19 580	0	23 069	0	23 696		25 189	0
УСЬОГО	**250 624**	**0**	**195 807**	**0**	**215 388**	**0**	**230 896**	**0**	**247 290**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	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:

(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, обгрунтування 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	20[illegible] 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.

Начальник Манко (підпис) Манко Р.О. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Вангеласи Вангеласи Н.О.

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 Божедарівської селищної ради** | **(0)(6)** | **41437486**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту** | **(0)(6)(1)** | **41437486**
(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. **(0)(6)(1)(3)(1)(4)(0)** | **(3)(1)(4)(0)** | **(1)(0)(4)(0)** | **Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)** | **04518000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ Міністерства фінансів Україні від 26.08.2018 року№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та вмконання місцевих бюджетів",Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатні показники їх виконання до місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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	169 801	X	X	169 801	390 220	X	X	390 220	595 345	X	X	595 345
	УСЬОГО	169 801	0	0	169 801	390 220	0	0	390 220	595 345	0	0	595 345

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	642 973	X	X	642 973	682 195	X	X	682 195
	УСЬОГО	642 973	0	0	642 973	682 195	0	0	682 195

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

...ифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	...му 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
2230	Продукти харчування	42 037	0	0	42 037	150 220	0	0	150 220	156 125	0	0	156 125
2730	Інші виплати населенню	127 764	0	0	127 764	240 000	0	0	240 000	439 220	0	0	439 220
	УСЬОГО	169 801	0	0	169 801	390 220	0	0	390 220	595 345	0	0	595 345

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
2230	Продукти харчування	168 615	0	0	168 615	178 901	0	0	178 901
2730	Інші виплати населенню	474 358	0	0	474 358	503 294	0	0	503 294
	УСЬОГО	642 973	0	0	642 973	682 195	0	0	682 195

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання путівок до оздоровчих таборів	169 801	0	0	169 801	390 220	0	0	390 220	595 345	0	0	595 345
	УСЬОГО	169 801	0	0	169 801	390 220	0	0	390 220	595 345	0	0	595 345

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

(грн)

		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	Придбання путівок до оздоровчих таборів	642 973	0	0	642973	682 195	0	0	682195
	УСЬОГО	642 973	0	0	642973	682 195	0	0	682195

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	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:

(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 /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення

ласифікації кредитування			кр[illegible] в	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	[illegible]	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.

Начальник Манко (підпис) Манко Р.О. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Вангеласи Вангеласи Н.О.

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 Божедарівської селищної ради** | **(0)(6)** | **41437486**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту** | **(0)(6)(1)** | **41437486**
(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. **(0)(6)(1)(1)(1)(6)(1)** | **(1)(1)(6)(1)** | **(0)(9)(9)(0)** | **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** | **04518000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Наказ Міністерства фінансів Україні від 26.08.2018 року№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та вмконання місцевих бюджетів",Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатні показники їх виконання до місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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	1 015 371	X	X	1 015 371	1 047 542	X	X	1 047 542	1 152 297	X	X	1 152 297
	УСЬОГО	1 015 371	0	0	1 015 371	1 047 542	0	0	1 047 542	1 152 297		0	1 152 297

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	1 234 158	X	X	1 234 158	1 320 088	X	X	1 320 088
	УСЬОГО	1 234 158	0	0	1 234 158	1 320 088	0	0	1 320 088

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

...ікації ...идатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у ... 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	720 327	0	0	720 327	740 037	0	0	740 037	814 041	0	0	814 041
2120	Нарахування на оплату праці	158 719	0	0	158 719	162 808	0	0	162 808	179 089	0	0	179 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 944	0	0	92 944	104 090	0	0	104 090	114 499	0	0	114 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 398	0	0	28 398	30 159	0	0	30 159	33 175	0	0	33 175
2250	Видатки на відрядження	7 273	0	0	7 273	8 448	0	0	8 448	9 293	0	0	9 293
2800	Інші поточні видатки	7 709	0	0	7 709	2 000	0	0	2 000	2 200	0	0	2 200
	УСЬОГО	1 015 371	0	0	1 015 371	1 047 542	0	0	1 047 542	1 152 297	0	0	1 152 297

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	872 652	0	0	872 652	934 610	0	0	934 610
2120	Нарахування на оплату праці	191 982	0	0	191 982	205 613	0	0	205 613
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 659	0	0	123 659	131 202	0	0	131 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 829	0	0	35 829	38 015	0	0	38 015
2250	Видатки на відрядження	10 036	0	0	10 036	10 648	0	0	10 648
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 234 158	0	0	1 234 158	1 320 088	0	0	1 320 088

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення централізованого обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.	1 015 371	0	0	1 015 371	1 047 542	0	0	1 047 542	1 152 297	0	0	1 152 297
	УСЬОГО	**1 015 371**	**0**	**0**	**1 015 371**	**1 047 542**	**0**	**0**	**1 047 542**	**1 152 297**	**0**	**0**	**1 152 297**

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення централізованого обліку та звітності. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.	1 234 158	0	0	1234158	1 320 088	0	0	1320088
	УСЬОГО	**1 234 158**	**0**	**0**	**1234158**	**1 320 088**	**0**	**0**	**1320088**

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**
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.		7	0	7	7	0	7	7	0	7

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**
	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.		7	0	7	7	0	7

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:	**533 763**	**0**	**548 737**	**0**	**603 611**	**0**	**647 072**	**0**	**693 013**	**0**
тарифна ставка	228 488	0	235 109	0	258 620	0	277 242	0	296 925	0
стимулюючі доплати	305 275	0	313 628	0	344 991	0	369 830	0	396 088	0
Премії	114 531	0	117 296	0	129 026	0	138 315	0	148 136	0
Інші виплати, у тому числі:	**72 033**	**0**	**74 004**	**0**	**81 404**	**0**	**87 265**	**0**	**93 461**	**0**
інше	72 033	0	74 004	0	81 404	0	87 265	0	93 461	0
УСЬОГО	**720 327**	**0**	**740 037**	**0**	**814 041**	**0**	**872 652**	**0**	**934 610**	**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:

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

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	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:

(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:

(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		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.

Начальник _____ (підпис) Манко Р.О. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Вангеласт Н.О.