

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма		2021 -2)			
1.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(0) (6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(0) (6) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти і науки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ міністерства освіти і науки України №992 від 10.07.2017р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	751 971	x	x	751 971	838 000	x	x	838 000	1 023 625	x	x	1 023 625
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	13 000	13 000	13 000	x	12 000	12 000	12 000
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	857 600	-	-	857 600	918 490	-	-	918 490
2120	Нарахування на оплату праці	188 672	-	-	188 672	202 068	-	-	202 068
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 548	-	-	19 548	20 740	-	-	20 740
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	324	-	-	324	344	-	-	344
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 407	-	-	25 407	26 957	-	-	26 957
2250	Видатки на відрядження	5 400	-	-	5 400	5 729	-	-	5 729
2800	Інші поточні видатки	756	-	-	756	802	-	-	802
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	12 960	12 960	12 960	-	13 751	13 751	13 751
	УСЬОГО	1 097 707	12 960	12 960	1 110 667	1 175 130	13 751	13 751	1 188 881

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

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання закладу	751 971	-	-	751 971	838 000	-	-	838 000	1 023 625	-	-	1 023 625
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	-	-	-	-	-	13 000	13 000	13 000	-	12 000	12 000	12 000
	УСЬОГО	751 971	-	-	751 971	838 000	13 000	13 000	851 000	1 023 625	12 000	12 000	1 035 625

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

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання закладу	1 097 707	-	-	1 097 707	1 175 130	-	-	1 175 130
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	-	12 960	12 960	12 960	-	13 751	13 751	13 751
	УСЬОГО	1 097 707	12 960	12 960	1 110 667	1 175 130	13 751	13 751	1 188 881

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,25	-	4,25	5,00	-	5,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	476,00	-	476,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	1 761,00	-	1 761,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	187,99	-	187,99	167,60	2,60	170,20	204,73	2,40	207,13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	119,00	-	119,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	440,25	-	440,25	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	219,54	2,59	222,13	235,03	2,75	237,78
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверд-жено)		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:	370 863	-	421 396	-	463 600	-	497 040	-	532 310	-
посадовий оклад	337 073	-	393 685	-	395 800	-	424 358	-	454 470	-
надбавки	33 790	-	27 711	-	67 800	-	72 682	-	77 840	-
Премії	7 500	-	18 308	-	24 000	-	25 700	-	27 530	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	78 241	-	73 500	-	92 400	-	99 060	-	106 100	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	52 937	-	37 033	-	46 200	-	49 530	-	53 050	-
на соціально-побутові потреби	25 304	-	36 467	-	46 200	-	49 530	-	53 050	-
Інші виплати	139 040	-	153 416	-	220 000	-	235 800	-	252 550	-
УСЬОГО	595 644	-	666 620	-	800 000	-	857 600	-	918 490	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

N з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4,00	3,00	-	-	5,00	3,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	УСЬОГО	4,00	3,00	-	-	5,00	3,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році забезпечувалося ефективне управління освітнім процесом у закладах, підпорядкованих відділу освіти, здійснювалося швидке реагування на позапланові надзвичайні ситуації. У 2020-2023 роках планується удосконалити систему управління відділом шляхом оптимізації мережі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	609 000	595 644	-	-	-	-	-	595 644
2120	Нарахування на оплату праці	134 000	131 120	-	-	-	-	-	131 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	8 946	-	-	-	-	-	8 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 100	14 997	-	-	-	-	-	14 997
2250	Видатки на відрядження	1 300	1 265	-	-	-	-	-	1 265
	УСЬОГО	768 400	751 972	-	-	-	-	-	751 972

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020

-

2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	666 620	-	-	-	666 620	800 000	-	-	-	800 000
2120	Нарахування на оплату праці	156 000	-	-	-	156 000	176 000	-	-	-	176 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	-	-	-	8 000	18 100	-	-	-	18 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000	-	-	-	7 000	23 525	-	-	-	23 525
2250	Видатки на відрядження	380	-	-	-	380	5 000	-	-	-	5 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700
	УСЬОГО	838 000	-	-	-	838 000	1 023 625	-	-	-	1 023 625

3) дебіторська заборгованість у

2019

-

2020

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	609 000	595 644	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	134 000	131 120	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	8 946	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 100	14 997	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 300	1 265	-	-	-		
	УСЬОГО	768 400	751 972	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

Бюджетні зобов'язання у 2020 році ресетувалися на суму кошторисних призначень по відповідній бюджетній програмі з дотриманням вимог чинного законодавства.

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.

Складові частини спеціального фонду бюджету по відділу освіти формуються на основі ст.13 Бюджетного кодексу України. У 2020 році по КПК 0610160 здійснювалися видатки на придбання офісної техніки (ноутбук). У 2021 році видатки за рахунок спеціального фонду плануються в сумі 12000 грн. на закупівлю комп'ютерного обладнання

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Лук'яненко І. Ф.

(прізвище та ініціали)

Тимошенко В. Г.

(прізвище та ініціали)