

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

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

1.	<u>Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(4)(3)(8)(0)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(4)(3)(8)(0)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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 м. Біла Церква 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення управлінням можливості виконання повноважень у сфері освіти і науки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", іншими законодавчими актами Президента України, кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

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	3 556 717	x	x	3 556 717	4 068 825	x	x	4 068 825	5 716 524	x	x	5 716 524
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	129 000	129 000	129 000
21080500	Інші надходження	x	-	-	-	x	-	-	-	x	129 000	129 000	129 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 556 717	-	-	3 556 717	4 068 825	-	-	4 068 825	5 716 524	129 000	129 000	5 845 524

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 825 814	x	-	5 825 814	5 937 750	x	-	5 937 750
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	136 353	136 353	136 353	x	143 580	143 580	143 580
21080500	Інші надходження	x	136 353	136 353	136 353	x	143 580	143 580	143 580
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 825 814	136 353	136 353	5 962 167	5 937 750	143 580	143 580	6 081 330

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019 - 2021 роках:

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	2 853 486	-	-	2 853 486	3 198 779	-	-	3 198 779	4 316 355	-	-	4 316 355
2120	Нарахування на оплату праці	641 680	-	-	641 680	703 731	-	-	703 731	949 599	-	-	949 599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 493	-	-	14 493	20 000	-	-	20 000	337 090	-	-	337 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 925	-	-	9 925	100 720	-	-	100 720	48 600	-	-	48 600
2250	Видатки на відрядження	6 780	-	-	6 780	11 700	-	-	11 700	22 140	-	-	22 140
2271	Оплата теплопостачання	21 376	-	-	21 376	23 315	-	-	23 315	28 425	-	-	28 425
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 134	-	-	1 134	1 220	-	-	1 220	1 552	-	-	1 552
2273	Оплата електроенергії	7 843	-	-	7 843	9 360	-	-	9 360	12 463	-	-	12 463
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 000	129 000	129 000

	УСЬОГО	3 556 717	-	-	3 556 717	4 068 825	-	-	4 068 825	5 716 524	129 000	129 000	5 845 524
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---------	---------	-----------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	4 392 215	-	-	4 392 215	4 463 665	-	-	4 463 665
2120	Нарахування на оплату праці	966 288	-	-	966 288	982 007	-	-	982 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 468	-	-	351 468	370 096	-	-	370 096
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	-	-	48 600	51 176	-	-	51 176
2250	Видатки на відрядження	22 140	-	-	22 140	23 313	-	-	23 313
2271	Оплата теплопостачання	30 188	-	-	30 188	31 788	-	-	31 788
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 679	-	-	1 679	1 768	-	-	1 768
2273	Оплата електроенергії	13 236	-	-	13 236	13 937	-	-	13 937
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	136 353	136 353	136 353	-	143 580	143 580	143 580
	УСЬОГО	5 825 814	136 353	136 353	5 962 167	5 937 750	143 580	143 580	6 081 330

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

1	кількість штатних	од.	мережа	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги обліку	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	нормативні документи	750,00	-	750,00	750,00	-	750,00
	ефективності								
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книги обліку	107,00	-	107,00	107,00	-	107,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	нормативні документи	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звітність установи	253 296,00	-	253 296,00	258 163,00	-	258 163,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
посадовий оклад	988 819	-	1 097 400	-	1 621 987	-	1 709 454	-	1 709 454	-
надбавки	364 675	-	322 726	-	394 848	-	350 466	-	370 002	-
Премії	540 067	-	532 758	-	788 166	-	793 428	-	818 448	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	379 522	-	453 699	-	443 647	-	448 329	-	469 274	-
надбавки	580 403	-	792 196	-	1 067 707	-	1 090 538	-	1 096 487	-
УСЬОГО	2 853 486	-	3 198 779	-	4 316 355	-	4 392 215	-	4 463 665	-
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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	15,00	15,00	-	-	15,00	15,00	-	-	21,00	-	21,00	-	21,00	-
2	Інші працівники	2,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	17,00	16,00	-	-	16,00	16,00	-	-	23,00	-	23,00	-	23,00	-
	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:

(грн)				
Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			роках:		
			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:

(грн)

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:

(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
	Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2020 році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у

2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	-	2 853 486	-	-	-	-	-	2 853 486
2120	Нарахування на оплату праці	-	641 680	-	-	-	-	-	641 680

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	14 493	-	-	-	-	-	-	14 493
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	9 925	-	-	-	-	-	-	9 925
2250	Видатки на відрядження	-	6 780	-	-	-	-	-	-	6 780
2271	Оплата теплопостачання	-	21 376	-	-	-	-	-	-	21 376
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	1 134	-	-	-	-	-	-	1 134
2273	Оплата електроенергії	-	7 843	-	-	-	-	-	-	7 843
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	3 556 717	-	-	-	-	-	-	3 556 717

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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	3 198 779	-	-	-	3 198 779	4 316 355	-	-	-	4 316 355
2120	Нарахування на оплату праці	703 731	-	-	-	703 731	949 599	-	-	-	949 599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	-	-	-	20 000	337 090	-	-	-	337 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 720	-	-	-	100 720	48 600	-	-	-	48 600
2250	Видатки на відрядження	11 700	-	-	-	11 700	22 140	-	-	-	22 140
2271	Оплата теплопостачання	23 315	-	-	-	23 315	28 425	-	-	-	28 425
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 220	-	-	-	1 220	1 552	-	-	-	1 552
2273	Оплата електроенергії	9 360	-	-	-	9 360	12 463	-	-	-	12 463
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 068 825	-	-	-	4 068 825	5 716 524	-	-	-	5 716 524

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	-	2 853 486	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	641 680	-	-	-	-	-

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	14 493	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	9 925	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	6 780	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	21 376	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	1 134	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	7 843	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	3 556 717	-	-	-	-

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

2020

році:

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

У 2019 році касові видатки по спеціальному фонду бюджету відсутні.

Кошторисні призначення на 2020 рік не передбачені через відсутність надходжень.

Керівник установи

(підпис)

Петрик Ю. Ф.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

КАТЕРУША Л. О.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}