

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 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти, молоді та спорту Коростинівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

41176874

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту Коростинівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0610000

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

41176874

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611150

1150

0990

Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів

1822510100

(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 2020- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми: забезпечення належної методичної роботи установами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про «Про державний бюджет України на 2020 рік», Закон України «Про освіту», рішення сесії міської ради від 17.12.2019 року № 918

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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		8	9	10	11		12	13	14

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	884813	X	X	884813	1090500	X	X	1090500	1225522	X	X	1225522
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20000	20000	20000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	884813			884813	1090500	20000	20000	1110500	1225522			1225522

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1318095	X	X	1318095	1413740	X	X	1413740
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1318095			1318095	1413740			1413740

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
21.11	Заробітна плата	604827			604827	748600			748600	812500			812500
21.20	Нарахування на оплату праці	142178			142178	165700			165700	178700			178700
21.30	Використання товарів та послуг	137808			137808	176200			176200	234322			234322
21.40	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75230			75230	90000			90000	138171			138171
21.40	Оплата послуг крім комунальних	50589			50589	69400			69400	68564			68564
21.50	Видатки на відрядження	3213			3213	4800			4800	5000			5000
21.70	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8776			8776	12000			12000	22587			22587
21.72	Оплата водопостачання та водовідведення	280			280	500			500	446			446
21.73	Оплата електроенергії	3480			3480	5000			5000	3341			3341
21.74	Оплата природного газу	5016			5016	6500			6500	18800			18800
31.10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						20000	20000	20000				
	УСЬОГО	884813			884813	1090500	20000	20000	1110500	1225522			1225522

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	877435			877435	945076			945076
2120	Парахування на оплату праці	192982			192982	207859			207859
2200	Використання товарів та послуг	247678			247678	260805			260805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146047			146047	153787			153787
2240	Оплата послуг крім комунальних	72472			72472	76313			76313
2250	Видатки на відрядження	5285			5285	5565			5565
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23874			23874	25140			25140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	471			471	496			496
2273	Оплата електроенергії	3531			3531	3719			3719
2274	Оплата природного газу	19872			19872	20925			20925
	УСЬОГО	1318095			1318095	1413740			1413740

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 належної методичної роботи установами освіти	884813			884813	1090500			1090500	1225522			1225522
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування						20000	20000	20000				
	УСЬОГО	884813			884813	1090500	20000	20000	1110500	1225522			1225522

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	забезпечення належної методичної роботи установами освіти	1318095			1318095	1413740			1413740
	УСЬОГО	1318095			1318095	1413740			1413740

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн.)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Завдання 1 - Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
	витрат											
1.	кількість закладів	од.	звіт по мережі, звітах і	-		-	-		-	-		-

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
			контингентах		
2.	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	5,25	
3.	Педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах		
4.	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагог.персоналу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	5	
5.	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	-	
6.	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	0,25	
	продукту				
1.	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	реєстр	10	
	ефективності				
1.	вартість виготовлення 1 примірника навчально-методичної літератури	грн	розрахунок		
	Якості				
1.	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
	затрат		
1.	кількість закладів	од.	звіт по мережі, штатах і

разом (5+6)	2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
5.25	6		6	6		6
5	5		5	5		5
-	-		-	-		-
0.25	1		1	1		1
10	5		5	5		5
-	-		-	-		-
100	100		100	100		100

2021 рік (прогноз)				(грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
5	6	7	8	9	10
-		-	-	-	-

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			контингентах						
2.	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	6		6	6		6
3.	Педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах						
4.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагог.персоналу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	5		5	5		5
5.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах						
6.	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	1		1	1		1
	продукту								
1.	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	ресстр	10		10	10		10
	ефективності								
1.	вартість виготовлення 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок						
	Якості								
1.	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(пр.)
	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	
1. Обов'язкові виплати	368670		509984		393756		425225		458005		
2.Стимулюючі доплати та надбавки	109212		183266		204991		221374		238440		
3. Премії	80041		2487		152709		164914		177627		
4. Матеріальна допомога	23452		25285		30522		32961		35502		
5.Винагорода за сумлінну працю	23452		27578		30522		32961		35502		
УСЬОГО	604827		748600		812500		877435		945076		

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:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Кількість закладів, установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць посадових осіб педагогічного персоналу														
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	5	5			5	5			5		5		5	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів														
	середньорічне число штатних одиниць робітників	0,25	0,25			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	0,25	5,25			6	6			6		6		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 2018-2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			(грн.) 2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			3	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	Регіональна цільова програма/ Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018-20р.							20000	20000		

2111	Заробітна плата		604845	604827	
2120	Нарахування на оплату праці		142292	142178	
2200	Використання товарів та послуг		150100	137808	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		77460	75230	
2240	Оплата послуг крім комунальних		60390	50589	
2250	Видатки на відрядження		3400	3213	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		8850	8776	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		280	280	
2273	Оплата електроенергії		3480	3480	
2274	Оплата природного газу		5090	5016	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку				
	УСЬОГО		897237	884813	

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	748600			
2120	Нарахування на оплату праці	165700			
2200	Використання товарів та послуг	176200			
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	90000			
2240	Оплата послуг крім комунальних	69400			
2250	Видатки на відрядження	4800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500			
2273	Оплата електроенергії	5000			
2274	Оплата природного газу	6500			

				604827,20
				14217817
12130	12130	12130		149938
2230	2230	2230		77460
9799	9799	9799		60388
101	101	101		3314
				8776
				280
				3480
				5016
12130	12130	12130		896943

(грн.)

оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	рік планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду	
7	8	9	10	11	12
748600	812500				712600
165700	178700				156700
176200	234322				192700
90000	138171				138171
69400	68564				68564
4800	5000				5000
500	446				446
5000	3341				3341
6500	18800				18800

2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	1090500			1090500	1225522			1225522

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	604845	604827					
2120	Нарахування на оплату праці	142292	142178					
2200	Використання товарів та послуг	150100	137808	2909	7874	9369		
2210	Паливо, матеріали, обладнання та інвентар	77460	75230	2909	7874	9369	Підписка періодичних видань	
2240	Оплата послуг крім комунальних	60390	50589					
2250	Відатки на відрядження	3400	3213					
2270	Оплата комунальних послуг та експлуатації	8850	8776					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280	280					
2273	Оплата електроенергії	3480	3480					
2274	Оплата природного газу	5090	5016					
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	897237	884813	2909	7874	9369		

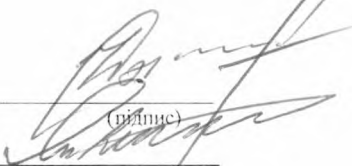
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 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 відділу освіти,

молоді та спорту

Начальник фінансового управління


(підпис)

Джаман І.В.
(прізвище та ініціали)
Якименко А.О.
(прізвище та ініціали)