

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)

06

(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. 0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах і
об'єднаних територіальних громадах

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; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах на 2020– 2022 роки

2) завдання бюджетної програми; Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1155648	X	X	1155648	1177900	X	X	1177900	1335114	X	X	1335114
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	10000	10000	10000	X			
	Інші субвенції з місцевого бюджету	X				X	10000	10000	10000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	1155648			1155648	1177900	10000	10000	1187900	1335114			1335114

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	1440321	X	X	1440321	1549693	X	X	1549693
	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	1440321			1440321	1549693			1549693

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

(ГРН.)

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

[illegible]

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1124049			1124049	1210702			1210702
2120	Нарахування на оплату праці	247291			247291	266355			266355
2200	Використання товарів та послуг	68981			68981	72637			72637
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42687			42687	44949			44949
2240	Оплата послуг крім комунальних	8456			8456	8904			8904
2250	Видатки на відрядження	4757			4757	5009			5009
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13081			13081	13775			13775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	326			326	343			343
2273	Оплата електроенергії	2714			2714	2858			2858
2274	Оплата природного газу	10042			10042	10574			10574
	УСЬОГО	144032			144032	1549693			1549693

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

(грн.)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				(грн.) 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.	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1155648			1155648	1177900			1177900	1335114			1335114
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						10000	10000	10000				
	УСЬОГО	1155648			1155648	1177900	10000	10000	1187900	1335114			1335114

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	2021 рік (прогноз)				(грн.) 2022 рік (прогноз)			
			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.	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1440321			1440321	1549693			1549693	
	УСЬОГО	1440321			1440321	1549693			1549693	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		(грн.) 2020 рік (проект)	
				загальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

№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.	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	5,4		5,4	5		5	5		5
1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	504		504	798		798	511		511
2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів	507		507	536		536	283		283
1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	103		103	160		160	102		102
2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	103		103	107		107	57		57
3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	розрахунок	272,7		272,7	231,8		231,8	267,0		267,0

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		(грн) 2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1.	затрат								
1.	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	5		5	5		5
1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	516		516	520		520
2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів	288		288	292		292
1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	106		106	110		110
2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	60		60	64		64
3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	288,1		288,1	309,9		309,9

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)										
Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	355902		354528		395943		427587		460550	
2. Інші доплати та надбавки	164672		140934		157397		169976		183079	
3. Премії	272151		313204		349792		377747		406868	
4. Матеріальна допомога	71504		123324		137731		148739		160205	
УСЬОГО	864129		931990		1040863		1124049		1210702	
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	1	1			1	1			1		1		1	
	середньорічне число штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	4	4			4	4			4		4		4	
	середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	2	1.5			1	0.5			1		1		1	
	УСЬОГО	6	5.5			5	4.5			5		5		5	
	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:

[illegible]

1.	Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018-20р.	Рішення сесії					10000	10000			
	УСЬОГО						10000	10000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	загальний фонд	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
				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 2018-2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (з початку до завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн.)
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2111	Заробітна плата	876813	864229						864229
2120	Нарахування на оплату праці	161248	159860						159860
2200	Використання товарів та послуг	134770	131559		2896	2896	2896		134455
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54400	51752		2346	2346	2346		54098
2240	Оплата послуг крім комунальних	55160	54696		464	464	464		55160
2250	Видатки на відрядження	1560	1464		86	86	86		1550
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23650	23647						23647
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	297						297
2273	Оплата електроенергії	2850	2850						2850
2274	Оплата природного газу	20500	20500						20500
	УСЬОГО	1172831	1155648		2896	2896	2896		1158544

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету од Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	931990				931990	1040863				1040863	
2120	Нарахування на оплату праці	175010				175010	228990				228990	
2200	Використання товарів та послуг	70900				70900	65261				65261	
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	32000				32000	40385				40385	
2240	Оплата послуг крім комунальних	5220				5220	8000				8000	
2250	Видатки на відрядження	3000				3000	4500				4500	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29900				29900	12376				12376	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400				400	308				308	
2273	Оплата електроенергії	4500				4500	2568				2568	
2274	Оплата природного газу	25000				25000	9500				9500	

2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	780			780				
	УСЬОГО	1177900			1177900	1335114			1335114

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(грн.)

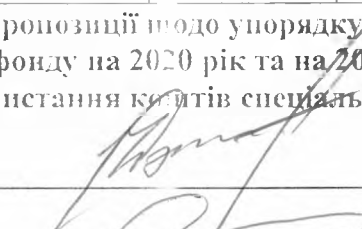
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	876813	864229					
2120	Нарахування на оплату праці	161248	159860					
2200	Використання товарів та послуг	134770	131559	7726	2074	1531		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54400	51752	7726	2074	1531	Переплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг крім комунальних	55160	54696					
2250	Видатки на відрядження	1560	1464					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23650	23647					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	297					
2273	Оплата електроенергії	2850	2850					
2274	Оплата природного газу	20500	20500					
	УСЬОГО	1172831	1155648	7726	2074	1531		

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 кредитів 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.
(пр. вище та ініціали)

Якименко А.О.
(пр. вище та ініціали)