

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти Верхнянської ОТГ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40228140 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Орган з питань освіти і науки <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40228140 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09501000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами верхнянської ОТГ у 2020 році

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, максимальна реалізація здібностей і потенційних можливостей дошкільників, втілення в практику нової моделі закладу дошкільної освіти, спрямованої на поглиблений інтелектуальний розвиток дитини.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Проект Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік», наказ від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 01.06.2010р №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту", рішення сесії сільської ради, рішення бюджетної комісії.

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	1,547,330	X	X	1,547,330	1,936,600	X	X	1,936,600	2,918,000	X	X	2,918,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	76,450	0	76,450	X	90,000	0	90,000	X	100,000	0	100,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	76,450	0	76,450	X	90,000	0	90,000	X	100,000	0	100,000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	291,196	291,196	291,196	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	291,196	291,196	291,196	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,547,330	367,646	291,196	1,914,976	1,936,600	90,000	0	2,026,600	2,918,000	100,000	0	3,018,000

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	3,163,356	X	X	3,163,356	3,386,499	X	X	3,386,499
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	120,000	0	120,000	X	130,000	0	130,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	120,000	0	120,000	X	130,000	0	130,000

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3,163,356	120,000	0	3,283,356	3,386,499	130,000	0	3,516,499

6. Витрати за кодами 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
2111	Заробітна плата	1,014,369	0	0	1,014,369	1,200,000	0	0	1,200,000	1,932,000	0	0	1,932,000
2120	Нарахування на оплату праці	218,794	0	0	218,794	264,000	0	0	264,000	425,000	0	0	425,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,973	0	0	10,973	10,000	0	0	10,000	12,000	0	0	12,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	2,000	0	0	2,000
2230	Продукти харчування	90,941	76,450	0	167,391	170,000	90,000	0	260,000	210,000	100,000	0	310,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,768	0	0	15,768	20,000	0	0	20,000	30,000	0	0	30,000
2250	Видатки на відрядження	2,221	0	0	2,221	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
2273	Оплата електроенергії	27,300	0	0	27,300	32,000	0	0	32,000	61,000	0	0	61,000
2274	Оплата природного газу	166,936	0	0	166,936	237,500	0	0	237,500	243,000	0	0	243,000
2800	Інші поточні видатки	28	0	0	28	100	0	0	100	1,000	0	0	1,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11,490	0	11,490	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	279,706	0	279,706	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,547,330	367,646	0	1,914,976	1,936,600	90,000	0	2,026,600	2,918,000	100,000	0	3,018,000

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				0				0				0

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	2,113,608	0	0	2,113,608	2,274,242	0	0	2,274,242
2120	Нарахування на оплату праці	464,950	0	0	464,950	500,286	0	0	500,286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,672	0	0	12,672	13,305	0	0	13,305
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,112	0	0	2,112	2,217	0	0	2,217
2230	Продукти харчування	210,000	120,000	0	330,000	220,500	130,000	0	350,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,680	0	0	31,680	33,264	0	0	33,264
2250	Видатки на відрядження	2,112	0	0	2,112	2,217	0	0	2,217
2273	Оплата електроенергії	67,100	0	0	67,100	73,810	0	0	73,810
2274	Оплата природного газу	258,066	0	0	258,066	265,550	0	0	265,550
2800	Інші поточні видатки	1,056	0	0	1,056	1,108	0	0	1,108
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,163,356	120,000	0	3,283,356	3,386,499	130,000	0	3,516,499

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)
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 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	Видатки на відрядження	2,221	0	0	2,221	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
2	Заробітна плата з нарахуваннями	1,233,163	0	0	1,233,163	1,464,000	0	0	1,464,000	2,357,000	0	0	2,357,000
3	Інші видатки	28	0	0	28	100	0	0	100	1,000	0	0	1,000
4	Капітальний ремонт приміщень	0	279,706	0	279,706	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Медикаменти	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	2,000	0	0	2,000
6	Оплата послуг	15,768	0	0	15,768	20,000	0	0	20,000	30,000	0	0	30,000
7	Плата за використані енергоносії	194,236	0	0	194,236	269,500	0	0	269,500	304,000	0	0	304,000
8	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	10,973	0	0	10,973	10,000	0	0	10,000	12,000	0	0	12,000
9	Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря	0	11,490	0	11,490	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Продукти харчування	90,941	76,450	0	167,391	170,000	90,000	0	260,000	210,000	100,000	0	310,000
	УСЬОГО	1,547,330	367,646	0	1,914,976	1,936,600	90,000	0	2,026,600	2,918,000	100,000	0	3,018,000

2) витрати за напрямами 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	Видатки на відрядження	2,112	0	0	2,112	2,217	0	0	2,217
2	Заробітна плата з нарахуваннями	2,578,558	0	0	2,578,558	2,774,528	0	0	2,774,528
3	Інші видатки	1,056	0	0	1,056	1,108	0	0	1,108
4	Капітальний ремонт приміщень	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Медикаменти	2,112	0	0	2,112	2,217	0	0	2,217
6	Оплата послуг	31,680	0	0	31,680	33,264	0	0	33,264
7	Плата за використані енергоносії	325,166	0	0	325,166	339,360	0	0	339,360
8	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	12,672	0	0	12,672	13,305	0	0	13,305
9	Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Продукти харчування	210,000	120,000	0	330,000	220,500	130,000	0	350,500
	УСЬОГО	3,163,356	120,000	0	3,283,356	3,386,499	130,000	0	3,516,499

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)			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
	Затрат						0			0		0
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7.5	0	7.5	7.5	0	7.5	12.5	0	12.5
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	8	0	8

№ з/п	Категорії працівників	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	547 - Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	549 - педагогічних працівників	7.5	7.5	0	0	7.5	0	0	0	10.5	0	10.5	0	10.5	0
3	550 - спеціалістів	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	8	0	8	0	8	0
4	551 - робітників	9.6	9.6	0	0	9.6	0	0	0	11.1	0	11.1	0	11.1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	19.6	19.6	0	0	19.6	0	0	0	31.6	0	31.6	0	31.6	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник відділу освіти

_____ (підпис)

Климишин І.І.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Чолій Г.Я.
