

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти Радехівської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2144677

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Радехівської райдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

6

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

2144677

(код за ЄДРПОУ)

3.

611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

(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; **Забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.**
- 2) завдання бюджетної програми; **Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.**
- 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", накази міністерства фінансів від 02.08.2010 р.№ 805, від 09.07.2010 р. № 679
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 - 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках: (грн)

| 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 | | X | X | | | X | X | | 20495663 | X | X | 20495663 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) <i>25010100</i> | X | | | | X | | | | X | 810000 | | 810000 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ...вних програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

| 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 | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами | | | | | | | | | 20495669 | 810000 | | 21305669 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 20495669 | 810000 | | 21305669 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| днів відвідування | од | Звіт паспортів | | | | | | | | | |
| Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | | | | | | | | | |

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

| № 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 | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од | Мережа ДНЗ | | | | | | |
| | К-сть груп | од | Мережа ДНЗ | | | | | | |
| | С/р число педставок | од | Штатний розпис | | | | | | |
| | С/р число шт. одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до пед. | од | Штатний розпис | | | | | | |
| | С/р число шт. одиниць спеціалістів | од | Штатний розпис | | | | | | |
| | С/р число шт. одиниць робітників | од | Штатний розпис | | | | | | |
| | Всього с/р число ставок | од | Штатний розпис | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| | К-сть дітей ДНЗ | од | Звіт паспортів | | | | | | |
| | К-сть дітей від 0 до 6 років | од | Звіт паспортів | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середньорічні витрати на 1 дитину | грн | розрахунок | | | | | | |
| | Діто-дні відвідування | од | Звіт паспортів | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| | К-сть днів відвідування | од | Звіт паспортів | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

| Найменування | 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 |
| УСЬОГО | | | | | 13318091 | | | | | |
| 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 |
| | С/р число шт. одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до пед. | | | | | | | | | 57,015 | | | | | |
| | С/р число шт. одиниць спеціалістів | | | | | | | | | 14,5 | | | | | |
| | С/р число шт. одиниць робітників | | | | | | | | | 58,3 | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 129,815 | | | | | |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. У 2018 році видатки на виконання бюджетної програми становили 28487352 грн. На 2019 р. затверджено 18767175 грн., що менше попереднього року у зв'язку з передачею закладів освіти в ОТГ. На 2020-2022 роки обсяг бюджету визначено з урахуванням основних показників соціально-економічного розвитку на відповідні роки (коефіцієнтів росту).

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного | 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 | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість 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 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені 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 20__
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о.керівника установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Заремба А.З.

(прізвище та ініціали)

Лоїк І.З.

(прізвище та ініціали)

