

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

1. Відділ освіти Радехівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(__0)(__6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. _Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»

(найменування відповідального виконавця)

(__)(__)(__)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(__0)(__6)(__1)(__1)(__1)(__7)(__0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021__ – 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2021 р.», 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 2019__ – 2023__ 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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8
	Находження із загального фонду бюджету	735281	X	X	735281	Суб-1206800 М6-248600	X
	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	735281			735281	1455400	

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

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)
1	2	3	4	5	6

9	10	11	12	13	14
X	Суб- 1206800 М6- 248600	Суб- 2484500 М6-443300	X	X	Суб-2484500 М6-443300
		X			
		X			
		X			
	1455400	2927800			2927800

(грн)

2023__ рік (прогноз)			
загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
7	8	9	10

Надходження із загального фонду бюджету	Суб-3229850 Мб-550800	X		Суб-3229850 Мб-550800	Суб-4198805 Мб-690795	X		Суб-4198805 Мб-690795
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	3780650			3780650	4889600			4889600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019__ – 2023__ 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
2111суб	Заробітна плата	504700			504700	988875			988875	2024500			2024500
2120суб	Нарахування на оплату праці	111063			111063	217925			217925	460000			460000
2111мб	Заробітна плата	69900			69900	130100			130100	267300			267300

2120мб	Нарахування на оплату праці	16267		16267	34000
2210мб	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11200		11200	24850
2240мб	Оплата послуг (крім комунальних)	1		1	6000
2250мб	Видатки на відрядження				3150
2271мб	Оплата теплопостачання	20500		20500	45000
2272мб	Оплата водопостачання та водовідведення	100		100	500
2273мб	Оплата електроенергії	1550		1550	5000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	УСЬОГО	735281		735281	1455400 (суб - 1206800 Мб- 248600)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019__

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (звіт)				загальний
		загальний	спеціальний	у тому	разом	

	34000	70000		70000
	24850	25000		25000
	6000	15000		15000
	3150	10000		10000
	45000	49000		49000
	500	1500		1500
	5000	5500		5500
	1455400 (суб -1206800 Мб-248600)	2927800 (суб - 2484500 Мб- 443300)		2927800 (суб -2484500 Мб-443300)

- 2023__ роках:

(грн)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

спеціальний	у тому	разом	загальний	спеціальний	у тому	разом
-------------	--------	-------	-----------	-------------	--------	-------

бюджету		фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(3 + 4)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(7+8)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(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
2111суб	Заробітна плата	2631850			2631850	3421405			3421405
2120суб	Нарахування на оплату праці	598000			598000	777400			777400
2111мб	Заробітна плата	345200			345200	448795			448795
2120мб	Нарахування на оплату праці	91000			91000	118300			118300
2210мб	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26800			26800	28800			28800
2240мб	Оплата послуг (крім комунальних)	16100			16100	17300			17300
2250мб	Видатки на відрядження	10700			10700	11500			11500
2271мб	Оплата теплопостачання	53300			53300	57800			57800
2272мб	Оплата водопостачання та водовідведення	1700			1700	1800			1800
2273мб	Оплата електроенергії	6000			6000	6500			6500
	УСЬОГО	3780650 (суб - 3229850 Мб-550800)			3780650 (суб - 3229850 Мб-550800)	4889600 (суб - 4198805 Мб-690795)			4889600 (суб - 4198805 Мб-690795)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018__ – 2020__ роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ 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
	продукту											
	К-ть дітей	од	звіти	115		115	191		191	200		200
	ефективності											
	Середні витрати на 1 литину	грн	розрахунок	6394		6394	7620		7620	14639		14639

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

продукту									
К-ть дітей	од	звіти	200		200	200			200
ефективності									
Середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	18903		18903	24448			24448

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
недпрацівники	615763		1206800		2484500		3229850		4198805	
інші	86167		164100		337300		436200		567095	
УСЬОГО	701930		1370900		2821800		3666050		4765900	
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	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

	педпрацівники	7	4		7	5,5		7		7		7
	Інші(бухгалтер, медсестра, прибиральниця)	1	0,5		2	1		2		2		2
	УСЬОГО	8	4,5		9	6,5		9		9		9
	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 20__ – 20__ 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										

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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017__ – 2019__ роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(4-5-6)			
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ – 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	(грн)					
				Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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__ році.

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.

Керівник установи



Керівник фінансової служби

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(прізвище та ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(прізвище та ініціали)