

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.

615031	5031	810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(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; Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді
- 2) завдання бюджетної програми; Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- юнацькими спортивними школами.
- 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		1257800	X	X	1257800	1908000	X	X	1908000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
						1257800			1257800	1908000			1908000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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	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
2111	Заробітна плата					862400			862400	1381900			1381900
2120	Нарахування на оплату праці					189800			189800	304000			304000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					80000			80000	86400			86400
2240	Оплата послуг(крім комунальних)					3000			3000	3300			3300
2250	Видатки на відрядження					80000			80000	86400			86400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					1600			1600	1700			1700
2273	Оплата електроенергії					41000			41000	44300			44300
	УСЬОГО					1257800			1257800	1908000			1908000

2) витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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)
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	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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО								

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

5) Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Утримання дитячо-юнацької спортивної школи												
	УСЬОГО												

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання дитячо-юнацької спортивної школи								
	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
	затрат											
	Кількість установ	од	План по мережі				1		1	1		1
	С/р число шт. одиниць тренерів	од	Штатний розпис				7,25		7,25	7,25		7,25
	С/р число шт. одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис				1,5		1,5	1,5		1,5

диниць	од	Штатний розпис		2		2			2
р число ставок	од	Штатний розпис		10,75		10,75	10,75		10,75
кту									
С/р к-сть учнів	од	Звітність установи		255		255	215		215
ефективності									
Середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок							
якості									

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	План по мережі						
	С/р число шт. одиниць тренерів	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								
	С/р к-сть учнів	од	План по мережі						
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня	од	розрахунок						
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Показники	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
			138190		138190					

УСЬОГО			862400		138						
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.														
	С/р число шт. одиниць спеціалістів					8,75				8,75		8,75		8,75	
	С/р число шт. одиниць робітників					2				2		2		2	
	УСЬОГО					10,75				10,75		10,75		10,75	
	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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	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:

УСЬОГО

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

Код номічн ої сифіка ції датків бюджету / код сифіка ції злитува ння бюджету	Найменування	затверджені призначен ня	кредиторськ а заборговані сть на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборговані сть на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціально го фонду				загального фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:
л)

Код номічн ої сифіка ції датків бюджету / код сифіка ції злитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2018	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.2020	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.
 істави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до
 іального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__
 та очікувані результати у 20__ році.

керівника установи



(підпис)

Заремба А.З.

(прізвище та ініціали)

13.

(прізвище та ініціали)