

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)

\_\_\_\_\_(06)\_\_\_\_\_  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів)

\_\_\_\_41176874\_\_\_\_  
(код за ЄДРПОУ)

3. \_\_\_\_0611170\_\_\_\_

\_\_\_\_1170\_\_\_\_

\_\_\_\_0990\_\_\_\_

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності  
інклюзивно-ресурсних центрів

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

\_\_\_\_1822510100\_\_\_\_

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації; забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2)завдання бюджетної програми; проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини, забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

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		X	X		1241400	X	X	1241400	1710060	X		1710060
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)												
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього					1241400			1241400	1710060			1710060

##### 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	1842136	X	X	1842136	1979044	X	X	1979044
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1842136	X	X	1842136	1979044			1979044

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(ΓΡΗ.)

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					853246			853246	1237400			1237400
2120	Парахування на оплату праці					188369			188369	272300			272300
2200	Використання товарів та послуг					199785			199785	200360			200360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					36539			36539	37000			37000
2220	Медикаменти, перев'язувальні матеріали					1000			1000	2500			2500
2240	Оплата послуг крім комунальних					89608			89608	54000			54000
2250	Видатки на відрядження					4651			4651	10000			10000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					65886			65886	92860			92860
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					5080			5080	6000			6000
2273	Оплата електроенергії					11501			11501	6860			6860
2274	Оплата природного газу					49305			49305	80000			80000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку					2100			2100	4000			4000
	УСЬОГО					1241400			1241400	1710660			1710660

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1336293			1336293	1439398			1439398
2120	Нарахування на оплату праці	294062			294062	316731			316731
2200	Використання товарів та послуг	211781			211781	223005			223005
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39109			39109	41182			41182
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2643			2643	2783			2783
2240	Оплата послуг крім комунальних	57078			57078	60103			60103
2250	Видатки на відрядження	10570			10570	11130			11130
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	98153			98153	103355			103355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6342			6342	6678			6678
2273	Оплата електроенергії	7251			7251	7635			7635
2274	Оплата природного газу	84560			84560	89042			89042
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	4228			4228	4452			4452
	УСЬОГО	1842136	X	X	1842136	1979044			1979044

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



1.	проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини, забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	1842136	X	X	1842136	1979044			1979044
	УСЬОГО	1842136	X	X	1842136	1979044			1979044

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)								
				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
1.	<b>заграт</b>											
	кількість навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах				1		1	1		1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах				5,75		5,75	13		13
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах				2,9		2,9	6,5		6,5
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу віднесених до адміністративників	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах				1,25		1,25	3		3
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах				1,25		1,25	3		3
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах				0,35		0,35	0,5		0,5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1.	<b>затрат</b>		
	кількість навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу віднесених до адміністративників	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1. Обов'язкові виплати			673190	
2. Інші доплати та надбавки			71961	
3. Премії			47629	
4. Матеріальна допомога			30233	
5. Щорічна грошова винагорода			30233	
<b>УСЬОГО</b>			<b>853246</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також спеціальному фонді	Х		Х	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6
1	Кількість закладів, установ				1

(грн)

2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
5	6	7	8	9	10
		1	1		1
13		13	13		13
6.5		6,5	6.5		6.5
3		3	3		3
3		3	3		3
0.5		0,5	0.5		0.5

(грн.)

2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	7	8	9	10	11
735756		794559		855813	
435736		470560		506835	
32954		35587		38330	
32954		35587		38330	
1237400		1336293		1439308	
				X	

2019 рік (план)			2020 рік		2021 рік		2022 рік	
фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1			1		1		1	



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
	Регіональна програма							
	<b>УСЬОГО</b>							

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 (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		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

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:

(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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів та послуг								*

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг крім комунальних								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Назначення	2019 рік							2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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	
2111	Заробітна плата	853246				853246	1237400				1237400	
2120	Нарахування на оплату праці	188369				188369	272300				272300	
2200	Використання товарів та послуг	199785				199785	200360				200360	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36539				36539	37000				37000	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1000				1000	2500				2500
2240	Оплата послуг крім комунальних	89608				89608	54000				54000
2250	Видатки на відрядження	4651				4651	10000				10000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65886				65886	92860				92860
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5080				5080	6000				6000
2273	Оплата електроенергії	11501				11501	6860				6860
2274	Оплата природного газу	49305				49305	80000				80000
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2100				2100	4000				4000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	1241400				1241400	1710060				1710060

### 3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

( грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Підтверджено з рахуванням 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
2111	Заробітна плата	853246	78179					
2120	Нарахування на оплату праці	188369	17723					
2200	Використання товарів та послуг	199785	2648					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36539						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1000						
2240	Оплата послуг крім комунальних	89608	1874					
2250	Видатки на відрядження	4651						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65886	774					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5080	463					
2273	Оплата електроенергії	11501	311					

2274	Оплата природного газу	49305						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2100						
	УСЬОГО	1241400	98550					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

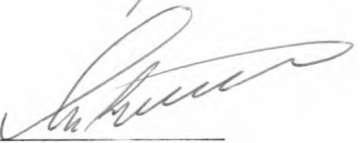
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти,  
молоді та спорту

  
(підпис)

Джаман І.В.  
прізвище та ініціали

Начальник фінансового  
управління

  
(підпис)

Якименко А.О.  
прізвище та ініціали