

Загверджено  
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 Коростишівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевих бюджетів)

41176874  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

0610000  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів)

41176874  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти  
позашкільними закладами освіти,  
заходи із позашкільної роботи з дітьми

1822510100

(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; надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2)завдання бюджетної програми; задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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 17.12.2019року № 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	5412564	X	X	5412564	5823700	X	X	5823700	6888020	X	X	6888020
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	163900	163900	163900	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	5412564	163900	163900	5576464	5823700			5823700	6888020			6888020

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				загальний фонд	2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		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	7426925	X	X	7426925	7986596	X	X	7986596
	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	7426925			7426925	7986596			7986596

## 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	3839575			3839575	4248810			4248810	5205380			5205380
2120	Нарахування на оплату праці	898733			898733	940090			940090	1177190			1177190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292474			292474	87540			87540	61740			61740
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг крім комунальних	58845			58845	86262			86262	72900			72900
2250	Видатки на відрядження	28835			28835	54542			54542	55370			55370
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	294102			294102	399960		■	399960	313440			313440
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку					6496			6496	2000			2000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		163900	163900	163900								
	УСЬОГО	5 12564	163900	163900	5576464	5823700			5823700	6888020	✓		6888020

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету в 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	5621394			5621394	6054747			6054747
2120	Нарахування на оплату праці	1271271			1271271	1369273			1369273
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65259			65259	68718			68718
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг крім комунальних	77055			77055	81139			81139
2250	Видатки на відрядження	58526			58526	61628			61628
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	331306			331306	348865			348865
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2114			2114	2226			2226
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	742692			742692	7986596			7986596

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								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямками 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.	задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	5412564			5412564	5823700			5823700	6888020			6888020
	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		163900	163900	163900								
	УСЬОГО	5412564	163900	163900	5576464	5823700			5823700	6888020			6888020

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

(грн.)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
			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.	задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	7426925			7426925	7986596			7986596
	УСЬОГО	7426925			7426925	7986596			7986596

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)					
№	Показники	Одиниця	Джерело	2018 рік (звіт)	2020 рік (проект)

з/п		вихіру	інформації	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
	Завдання 1- Надання рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
	<b>затрат</b>											
1.	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) :	од	мережа	3		3	3		3	3		3
2.	- Спортивно-оздоровчий	од	мережа	1		1	1		1	1		1
3.	- Комплексний	од	мережа	1		1	1		1	1		1
4.	- Науково-технічний	од	мережа	1		1	1		1	1		1
5.	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од	штатний розпис	68,4		68,4	68,43		68,43	65,44		65,44
6.	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	41,9		41,9	41,93		41,93	38,94		38,94
7.	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
8.	спеціалістів	од	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
9.	робітників	од	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
10.	всього – середньорічне число ставок (жінок)	од	штатний розпис	31,97		31,97	37,03		37,03	36,47		36,47
11.	всього – середньорічне число ставок (чоловіків)	од	штатний розпис	36,47		36,47	30,41		30,41	28,97		28,97
	<b>продуктв</b>											
1.	середньорічна кількість дітей (хлопців і дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність установ	1940		1940	1914		1914	1913		1913
2.	- Спортивно-оздоровчий	осіб	звітність установ	623		623	635		635	630		630
3.	- Туристично-красознавчий	осіб	звітність установ	53		53	51		51	60		60
4.	- Науково-технічний	осіб	звітність установ	147		147						
5.	- Гуманітарний	осіб	звітність установ	123		123	112		112	114		114
6.	- Художньо-естетичний	осіб	звітність установ	361		361	537		537	644		644
	- Науково-технічний	осіб	звітність установ	633		633	579		579	465		465
7.	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од	звітність установ	45		45	49		49	55		55
8.	- Спортивно-оздоровчий	од	звітність установ	9		9	10		10	9		9
9.	- Туристично-красознавчий	од	звітність установ	2		2	1		1	2		2
10.	- Науково-технічний	од	звітність установ	6		6						
11.	- Гуманітарний	од	звітність установ	4		4	4		4	4		4
12.	- Художньо-естетичний	од	звітність установ	11		11	18		18	21		21
	- Науково-технічний	од	звітність установ	13		13	16		16	17		17
13.	Кількість заходів з позашкільної роботи	од	звітність установ	128		128	159		159	100		100
14.	Кількість дітей (хлопців та дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установ	5126		5126	4361		4361	4005		4005
	<b>ефективності</b>											
1.	Середні витрати на 1 дитину(хлопця-дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	279	84	2874	3043	✓	3043	3601		3601
2.	-Спортивно-оздоровчий	грн.	розрахунок	421		4211	3558		3558	4300		4300



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)			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)
3.	-Художньо-естетичний	грн.	розрахунок	2714		2714	2886		2886	2886		2886
4.	-Науково-технічний	грн.	розрахунок	2807		2807						
5.	-Туристично-красознавчий	грн.	розрахунок	2730		2730	2876	*	2876	2876		2876
6.	-Гуманітарний	грн.	розрахунок	2654		2654	2866		2866	2866		2866
7.	-Науково-технічний	грн.	розрахунок	2214	259	2473	2678		2678	2678		2678
8.	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи якості	грн.	розрахунок	574		574	584		584	584		584
1.	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	60		60	51		51	51		51
2.	відсоток дітей, які отримали нагороди	%	розрахунок	36		36	36		36	36		36

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</b>								
	<b>затрат</b>								
1.	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування):	од	мережа	3		3	3		3
2.	- Спортивно-оздоровчий	од	мережа	1		1	1		1
3.	- Комплексний	од	мережа	1		1	1		1
4.	- Науково-технічний	од	мережа	1		1	1		1
5.	сього – середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од	штатний розпис	65,44		65,44	65,44		65,44
6.	педагогічного персоналу	од	штатний розпис	38,94		38,94	38,94		38,94
7.	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5
8.	спеціалістів	од	штатний розпис	6		6	6		6
9.	робітників	од	штатний розпис	11		11	11		11
10.	сього – середньорічне число ставок (жінок)	од	штатний розпис	36,7		36,47	36,47		36,47
11.	сього – середньорічне число ставок (чоловіків)	од	штатний розпис	28,7		28,97	28,97		28,97
	<b>продукту</b>								
1.	середньорічна кількість дітей (хлопців і дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність установ	1913		1913	1913		1913
2.	- Спортивно-оздоровчий	осіб	звітність установ	630		630	630		630
3.	- Туристично-красознавчий	осіб	звітність установ	60		60	60		60

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	Кількість закладів, установ	3	3			3	3			3		3		3	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	41.33	41.12			41.93	41.93			38.94		38.94		38.94	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагог. персоналу	9.5	9.5			9.5	9.5			9.5		9.5		9.5	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	6	6			6	6			6		6		6	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	9.3	9.3			11	11			11		11		11	
	УСЬОГО	66,16	65,95			68,43	68,43			65,44		65,44		65,44	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код 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
1.	Регіональна цільова програма/ Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018-2020р.	Рішення сесії		163900	163900						
	УСЬОГО			163900	163900						

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)								
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Код 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							
	УСЬОГО							

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

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/коди 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	3842372	3839575						3839575
2120	Парахування на оплату праці	903777	898733						898733

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303347	292474		4879	4879	4879		297353
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплати послуг крім комунальних	79687	58845		19427	19427	19427		78272
2250	Видатки на відрядження	39861	28835		2488	2488	2488		31323
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплати комунальних послуг та енергоносіїв	302779	294102						294102
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	250							
	УСЬОГО	5472003	5412564		26794	26794	26794		5439358

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

(грн.)												
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			граничний обсяг	2020 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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	
2111	Заробітна плата	4248810				4248810	5205380				5205380	
2120	Нарахування на оплату праці	940090				940090	1177190				1177190	
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	87540				87540	61740				61740	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
2230	Продукти харчування											
2240	Оплата послуг крім комунальних	86262				86262	72900				72900	
2250	Видатки на відрядження	54542				54542	55370				55370	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	399960				399960	313440				313440	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	6496				6496	2000				2000	

УСЬОГО	5823700		5823700	6888020	✓		6888020
--------	---------	--	---------	---------	---	--	---------

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

(грн.)

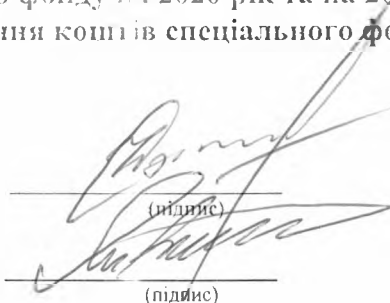
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3842372	3839575					
2120	Нарахування на оплату праці	903707	898733					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303347	292474	4146	5951	2423	Проплата періодичних видань	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг, крім комунальних	79687	58845					
2250	Видатки на відшкодування	39861	28835					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	302779	294102					
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	250						
	УСЬОГО	5472003	5412564					

### 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

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Джаман І.В.  
(прізвище та ініціали)

Якименко А.О.  
(прізвище та ініціали)