

**Бюджетний запит
на 2020-2022 роки індивідуальний
(Форма 2020-2)**

1.	Управління освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02147351 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		02147351 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
3.	0611161 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	1161 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання якісних послуг іншим закладам освіти області

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Закон України "Про освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

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 (8+9)	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	6571541,28	X		6571541,28	7977375,00	X		7977375,00	9212900,00	X		9212900,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X	12400,00		12400,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X	12400,00		12400,00	X			0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00				0,00	X			0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0,00	X		600000,00		X			0,00
602100	На початок періоду	X	3902,19		3902,19	X			0,00	X			0,00
	ВСЬОГО	6571541,28	3902,19		6575443,47	7977375,00	12400,00	600000,00	7989775,00	9212900,00	12400,00	0,00	9225300,00

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

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	9950595,78	X		9950595,78	10651989,10	X		10651989,10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)								
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	13106,80		13106,80	X	13801,46		13801,46
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	9950595,78	13106,80	0,0	9963702,58	10651989,10	13801,46	0,0	10665790,56

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	використання бюджетн	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	Забезпечити діяльність інших закладів освіти	6571541,28	70,25	0,00	6571611,53	7977375,00	612400,00	600000,00	8589775,00	9212900,00	12400,00	0,00	9225300,00
	ВСЬОГО	6571541,28	70,25	0,00	6571611,53	7977375,00	612400,00	600000,00	8589775,00	9212900,00	12400,00	0,00	9225300,00

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

(грн)

№ з/п	використання бюджетн	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	Забезпечити діяльність інших закладів освіти	9950595,78	13106,80	0,00	9963702,58	10651989,10	13801,46	0,00	10665790,56
	ВСЬОГО	9950595,78	13106,80	0,00	9963702,58	10651989,10	13801,46	0,00	10665790,56

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд план	загальний фонд план	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	<i>Забезпечення підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше</i>											
	затрат:											
	<i>кількість закладів</i>	од.		1		1	1		1	1		1
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	31,5		31,5	31,5		31,5	35,5		35,5
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	15,5		15,5	15,5		15,5	11,5		11,5
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	47,00		47	47,0		47,0	47,0		47,0
	продукту:											
	<i>кількість складених звітів</i>	од.	управлінський облік	1110		1110	950		950	1100		1100
	<i>кількість опрацьованої вхідної документації</i>	од.	управлінський облік	822		822	600		600	820		820
	ефективності:											
	<i>кількість складених звітів на одного працівника</i>	од.	управлінський облік	35		35	30		30	31		31
	<i>кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника</i>	од.	управлінський облік	26		26	19		19	23		23
	якості:											
	<i>частка вчасно складених звітів</i>	%	управлінський облік	100		100	100		100	100		100
	<i>частка опрацьованої вхідної документації</i>	%	управлінський облік	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечення заходів з інформатизації											
	затрат:											
	<i>обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації</i>	грн	управлінський облік							275571		275571
	продукту:											
	<i>кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації</i>	од.	управлінський облік							1		1

	ефективності:												
	<i>середні витрати на один заклад</i>	грн	управлінський облік									275571	275571
	якості:												
	<i>Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації</i>	%	управлінський облік									100	100
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази												
	затрат:												
	<i>обсяг витрат на придбання транспортних засобів</i>	грн	середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складає не більше ніж 5,8 л/100км)						600000	600000			
	продукту:												
	<i>кількість транспортних засобів, що планується придбати</i>	од	управлінський облік						1	1			
	ефективності:												
	<i>середні витрати на придбання одного транспортного засобу</i>	грн	фінансова звітність						600000	600000			
	якості												
	<i>рівень оновлення транспортних засобів</i>	%	управлінський облік						25	25			

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд план	загальний фонд план	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання:								
1	<i>Забезпечення підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше</i>								
	затрат:								
	<i>кількість закладів</i>	од.		1		1	1		1
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	35,5		35,5	35,5		35,5
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	11,5		11,5	11,5		11,5
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	47,0		47	47,0		47

	продукту:					0		0
	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	1100		1100	1100	1100
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	820		820	820	820
	ефективності:							
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	31		31	31	31
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	23		23	23	23
	якості:					0		0
	частка вчасно складених звітів	%	управлінський облік	100		100	100	100
	частка опрацьованої вхідної документації	%	управлінський облік	100		100	100	100
2	Забезпечення заходів з інформатизації							
	затрат:							
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	291279		291279	306716	306716
	продукту:							
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1		1	1	1
	ефективності:							
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	291279		291279	306716	306716

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	3910778,92	0,00	5215490,00	0,00	6253116,00	0,00	6812782,56	0,00	7337366,82	0,00
2. Стимулюючі доплати та надбавки	41480,00		34030,00							
3. Премії	153230,00				202642,00		218853,36		235705,07	
4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	160333,00		181780,00		202642,00		218853,36		235705,07	
УСЬОГО	4265821,92	0,00	5431300,0	0,00	6658400,0	0,00	7250489,28	0,00	7808776,96	0,00
в 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	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	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників														
2	Спеціалісти	31,50	31,50			31,50	31,50			35,50		35,50		35,50	
3	Молодший обслуговуючий персонал	15,50	15,50			15,50	15,50			11,50		11,50		11,50	
4	Всього штатних одиниць	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
5	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	Коли та яким документом затверджена	грн									
			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 :

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	грн					
			2020 рік (прогноз)			2021 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							

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	6613000,00	6571541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6571541,28
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	3512400,00	3512400,00			0,00			3512400,00
2120	Нарахування на заробітну плату	756928,00	753421,92			0,00			753421,92
2200	Використання товарів і послуг	2343644,00	2305691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2305691,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1192328,00	1192328,00			0,00	0,00		1192328,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
2230	Продукти харчування					0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701309,00	701308,02			0,00	0,00		701308,02
2250	Видатки на відрядження	26000,00	25999,58			0,00	0,00		25999,58
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	394007,00	356056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356056,20
2271	Оплата теплопостачання	311568,00	279142,26			0,00			279142,26
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4064,00	3762,39			0,00			3762,39
2273	Оплата електроенергії	78375,00	73151,55			0,00			73151,55
2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	30000,00	30000,00			0,00			30000,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
2800	Інші поточні видатки	28,00	27,56			0,00			27,56
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
	ВСЬОГО	6613000,00	6571541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6571541,28

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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
2000	Поточні видатки	7977375,00	0,00	0,00	0,00	7977375,00	9212900,00	0,0	0,00	0,00	9212900,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	4453400,00				4453400,00	5502800,00	0,0			5502800,00
2120	Нарахування на заробітну плату	977900,00				977900,00	1155600,00	0,0			1155600,00
2200	Використання товарів і послуг	2526075,00	0,00	0,00	0,00	2526075,00	2521000,00	0,0	0,00	0,00	2521000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1255200,00				1255200,00	1254700,00	0,0			1254700,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,0			0,00
2230	Продукти харчування					0,00		0,0			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1005300,00				1005300,00	898900,00	0,0			898900,00
2250	Видатки на відрядження	35775,00				35775,00	29300,00	0,0			29300,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	228600,00	0,00	0,00	0,00	228600,00	308100,00	0,0	0,00	0,00	308100,00
2271	Оплата тепlopостачання	138800,00				138800,00	179100,00	0,0			179100,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	2800,00				2800,00	16400,00	0,0			16400,00
2273	Оплата електроенергії	75700,00				75700,00	100200,00	0,0			100200,00
2274	Оплата природного газу					0,00		0,0			0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	11300,00				11300,00	12400,00	0,0			12400,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	1200,00				1200,00	30000,00	0,0			30000,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,0			0,00
2800	Інші поточні видатки	20000,00				20000,00	33500,00	0,0			33500,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
	ВСЬОГО	7977375,00	0,00	0,00	0,00	7977375,00	9212900,00	0,00	0,00	0,00	9212900,00

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

(грн.)

КЕКВ/К КК	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	6613000,00	6571541,28	0,00	0,00	0,00		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	3512400,00	3512400,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	756928,00	753421,92					
2200	Використання товарів і послуг	2343644,00	2305691,80	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1192328,00	1192328,00					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00					
2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701309,00	701308,02					
2250	Видатки на відрядження	26000,00	25999,58					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	394007,00	356056,20	0,00	0,00	0,00		
2271	Оплата тепlopостачання	311568,00	279142,26					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	4064,00	3762,39					
2273	Оплата електроенергії	78375,00	73151,55					
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
2282	Дослідження і розробки, державні програми	30000,00	30000,00					
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720	Стипендії	0,00	0,00					
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
2800	Інші поточні видатки	28,00	27,56					
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	ВСЬОГО	6613000,00	6571541,28	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Микола Конопацький

Людмила Чубич