

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020–2022 РОКИ індивідуальний
(Форма 2020-2)**

1. Відділ освіти Сєвродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевих
бюджетів)

(код ЄДРПОУ)

06000000

02141973

2. Відділ освіти Сєвродонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

06100000

02141973

3.

**Оздоровлення та відпочинок
дітей (крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються
за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи)**

0613140

3140

1040

12213100000

(код Програмної класифікації видатків (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовання місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитовання бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення заходів по оздоровлення та відпочинку дітей

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити необхідні умови для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), рішення міської ради від 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік».

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	194880			194880	199500	x	x	199500	196560	x	x	196560
	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				x			
	УСЬОГО	194880			194880	199500			199500	196560			196560

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	245700	х		245700	245700	х		245700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	245700			245700	245700			245700

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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 (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
2730	Інші виплати населенню	194880			194880	199500			199500	196560			196560
	УСЬОГО	194880			194880	199500			199500	196560			196560

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

(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	Забезпечення необхідних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		194880			194880	199500			199500	196560			196560			
	УСЬОГО	194880			194880	199500			199500	196560			196560			

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

№ 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	Забезпечення необхідних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій	3	4	5	6	7	8	9	10		
		245700			245700	245700			245700		
	УСЬОГО	245700			245700	245700			245700		

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	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення необхідних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій	у	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість дітей пільгових категорій, яким надається оздоровлення	осіб	пільгова програма	29		29	30		30	24		24

(грн)

продукту														
загальна кількість дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	212		212	275		275	5394					5394
ефективності														
витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	6720		6720	6650		6650	8190					8190
якості														
забезпеченість оздоровчими послугами	%	розрахунок	14		14	11		11	0,44					0,44

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		разом (5+6)	2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Забезпечення необхідних умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій									
	заграт									
	кількість дітей пільгових категорій, яким надається оздоровлення	осіб	цільова програма	30		30	30		30	
	продукту									
	загальна кількість дітей пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	звіт по мережі	5394		5394	5394		5394	
	ефективності									
	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	8190		8190	8190		8190	
	якості									
	забезпеченість оздоровчими послугами	%	розрахунок	0,56		0,56	0,56		0,56	

(грн)

9. Структура витратів на оплату праці:

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

(грн)

з/п	місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягнений 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 2018–2022 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2022 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
УСЬОГО									

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття 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 загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(прізвище та ініціали)

В. Шевченко

Г. Стецько

(прізвище та ініціали)