

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

1. Виконавчий комітет Леськівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04408790

2. Виконком Леськівської сільради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

021

04408790

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0211010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

(код Програмної класифікації (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)

23538000000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту" ЗУ "Про дошкільну 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)				(грн.)
		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	0	0	0	0	6 215 500	0	0	6 215 500	7 576 050	0	0	7 576 050	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	0	340 000	0	340 000	
	Усього	0	0	0	0	6 215 500	340 000	0	6 555 500	7 576 050	340 000	0	7 916 050	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2020 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 загальнодержавного фонду бюджету	7 977 581	0	0	7 977 581	8 384 437	0	0	8 384 437
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	358 020	0	358 020	0	376 279	0	376 279
	УСЬОГО:	7 977 581	358 020	0	8 335 601	8 384 437	376 279	0	8 760 716

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	3 995 330	0	0	3 995 330	4 861 800	0	0	4 861 800	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	878 970	0	0	878 970	1 069 600	0	0	1 069 600	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	119 000	0	0	119 000	81 000	0	0	81 000	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	574 180	340 000	0	914 180	650 000	340 000	0	990 000	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	102 670	0	0	102 670	90 000	0	0	90 000	0	0	0
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	7 910	0	0	7 910	4 500	0	0	4 500	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	30 875	0	0	30 875	47 400	0	0	47 400	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	212 875	0	0	212 875	242 750	0	0	242 750	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	62 400	0	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	219 080	0	0	219 080	525 000	0	0	525 000	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 310	0	0	7 310	1 500	0	0	1 500	0	0	0
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	4 900	0	0	4 900	2 500	0	0	2 500	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 215 500	340 000	0	6 555 500	7 576 050	340 000	0	7 916 050	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(віт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				ІДН
		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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(протнз)			2022 рік(протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	5 119 475	0	0	5 119 475	5 380 569	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 126 289	0	0	1 126 289	1 183 730	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 293	0	0	85 293	89 643	0
2230	Продукти харчування	684 430	358 020	0	1 042 470	719 357	376 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 770	0	0	94 770	99 603	0
2250	Видатки на відрядження	4 739	0	0	4 739	4 980	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 912	0	0	49 912	52 458	0
2273	Оплата електроенергії	255 616	0	0	255 616	268 651	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	552 825	0	0	552 825	581 019	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 578	0	0	1 578	1 660	0
2800	Інші поточні видатки	2 633	0	0	2 633	2 767	0
	ВСЬОГО	7 977 580	358 020	0	8 335 600	8 384 437	376 279

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(протнз)			2022 рік(протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				(грн.)
		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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	6 215 500	340 000	0	6 555 500	7 576 050	340 000	0	7 916 050	
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 215 500	340 000	0	6 555 500	7 576 050	340 000	0	7 916 050	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)			
		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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7 977 580	358 020	0	8 335 600	8 384 437	376 279	0	8 760 716
	УСЬОГО	7 977 580	358 020	0	8 335 600	8 384 437	376 279	0	8 760 716

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	Затрат											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00	66,80	67,80	0,00	67,80
	кількість груп	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	15,75	0,00	15,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	5,75	0,00	5,75

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
персоналу											
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	38,30	0,00	38,30
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Продукту											
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	201,00	0,00	201,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	201,00	0,00	201,00
Ефективності											
середні витрати на 1 дитину	грн.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	76028,00	668,00	82696,00	37691,79	1691,54	39383,33
діто-дні відвідування	грн.	звіт по мережі і штатах	0,00	0,00	0,00	190,00	18,00	208,00	305,56	13,71	319,27
Якості											
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
кількість днів відвідування	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	27802,00	0,00	27802,00	24794,00	0,00	24794,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	Заграт								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі і штатах	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	67,80
	кількість груп	од.	звіт по мережі і штатах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі і штатах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	15,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00	38,30
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт по мережі і штатах	208,00	0,00	208,00	215,00	0,00	215,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі і штатах	208,00	0,00	208,00	215,00	0,00	215,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	звіт по мережі і штатах	38353,75	1721,25	40075,00	38997,38	1750,13	40747,51
	діто-дні відвідування	грн.	звіт по мережі і штатах	319,10	14,32	333,42	301,58	13,53	315,11

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Якості								
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	внутрішній облік	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
кількість днів відвідування	од.	внутрішній облік	25000,00	0,00	25000,00	27802,00	0,00	27802,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати	0	0	2 587 376	0	3 148 700	0	3 315 581	0	3 484 677	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	2 069 900	0	2 578 282	0	2 714 930	0	2 853 391	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	994 038	0	1 209 770	0	1 273 888	0	1 338 856	0
Премії	0	0	239 297	0	315 496	0	332 217	0	349 160	0
Матеріальна допомога	0	0	154 619	0	187 834	0	197 789	0	207 876	0
Усього	0	0	3 995 330	0	4 861 800	0	5 119 475	0	5 380 569	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затвітний фонд		спеціальний фонд		затвітний фонд		спеціальний фонд		затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний фонд	спеціальний фонд	затвітний 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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	18,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
3	спеціалістів	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
4	робітників	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	34,80	0,00	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	63,80	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00

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	Копії та який документ затверджена програма	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн.)	
			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	Програма розвитку дошкільної освіти Леськівської сільської ради на 2019 рік	Рішення Леськівської сільської ради Черкаського району, Черкаської області від 22.01.2019 №2-7/VII	0	0	0	0	0	0	6 215 500	340 000	6 555 500	7 576 050	340 000	7 916 050
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	6 215 500	340 000	6 555 500	7 576 050	340 000	7 916 050

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та який документ затверджена програма	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку дошкільної освіти Леськівської сільської ради на 2019 рік	Рішення Леськівської сільської ради Черкаського району, Черкаської області від 22.01.2019 №2-7/VII	7 977 580	358 020	8 335 600	8 384 437	376 279	8 760 716
УСЬОГО			7 977 580	358 020	8 335 600	8 384 437	376 279	8 760 716

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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 (протнз)			2022 рік (протнз)		
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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

[illegible]

--	--

[Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/09/14](#)



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.

Сільський голова

Головний бухгалтер



	(підпис)	М.Ф.Бас	(прізвище та ініціали)
	(підпис)	М.М.Жадан	(прізвище та ініціали)