

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Видаті освіти Сєвродонецької міської ради
(набілювання коштів розпорядника витрат місцевого бюджету)

2. Видаті освіти Сєвродонецької міської ради
(набілювання індивідуального виконання)

3. Видаті освіти Сєвродонецької міської ради
(набілювання бюджетної програми - плану з Типовою програмною калькуляцією витрат та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення прав дітей дошкільного віку щодо доступності та безоплатності збору та дошкільної освіти в умовах закриття дошкільної освіти та дошкільних підрозділів у 2019-2021 роках;
2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей;
3) підстави для реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 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 (зі змінами), рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Сєвродонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заявлений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		88113733	X	X	88113733	103531534	X	X	103531534
	Власні надходження бюджетних установ	X				X	14666877	4335477	14666877	X	10867002		10867002
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					14666877	4335477	14666877		10867002			10867002
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					88113733	14666877	4335477	102780610	103531534	10867002		114398536

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

(0) (6) (1) (1) (0) (1) (1) (0)
(код Типової відомчої калькуляції витрат та кредитування місцевих бюджетів)

3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		697860	697860										
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		3637617	3637617										
	Всього		88113733	14666877	4335477	98445133	103531534	10867002					114398536	

2) наявних кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (віт.)					2018 рік (запереведено)					2019 рік (проект)				
			завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	завдячний 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Зарплата платя	65029508			65029508	69971751			69971751		
2120	Нарховання на їду	14306492			14306492	15393785			15393785		
2200	Винореклама товарів і послуг	15895840			15895840	16690632			16690632		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5464343			5464343	5737560			5737560		
2220	Металементи та нерезанувані матеріали	46815			46815	49155			49155		
2230	Проекти заручання	8067418	11475552		19542970	8470788	12049330		20520118		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2269359	2		2269361	2382827	2		2382829		
2250	Видатки на відрядження	26400			26400	27720			27720		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоспожив	17030072			17030072	18174626			18174626		
2271	Оплата теплопостачання	11327400			11327400	11995716			11995716		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	687376			687376	727931			727931		
2273	Оплата електроенергії	4038967			4038967	4442863			4442863		
2274	Оплата природного газу	860606			860606	885563			885563		
2275	Оплата інших енергоспожив та інших комунальних послуг	115724			115724	122552			122552		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (фінансових) програм	21506			21506	22582			22582		
2720	Стипендії										
2730	Інші видатки населенню										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування										
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	112261912	11475554		123737467	120230794	12049332		132280126		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдячний 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					88017768	14584877	4253477	102602645	103531534	10867002		114398536
2	Створення сучасних умов для комфортного перебування, виховання та навчання дітей з особливими потребами					95965	82000	82000	177965				
	УСЬОГО					88113733	14666877	4335477	102780610	103531534	10867002		114398536

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	112261912	11475554		123737467	120230794	12049332		132280126
	УСЬОГО	112261912	11475554		123737467	120230794	12049332		132280126

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
				завідний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	завідний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	завідний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	вартість													
	кількість закладів / груп	од.	мережа груп дошкільних навчальних закладів				16/150		16/150	16/150		16/150		
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі				944,59/348,44		944,59/348,44	942,34/462,69		942,34/462,69		
	продукту													
	середньорічна кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	звіт по мережі				3464		3464	3381		3381		
	ефективності													
	витрати на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	розрахунок				25409		4211	29620		30622	3214	33836
	кількість дітей на одного педагога/викладача	од.	розрахунок				10		10	10		7		7
	якості													
	відсоток дітей від 0 до 6 років охоплених дошкільною освітою	%	розрахунок				100		100	100		100		
	Створення сучасних умов для комфортного перебування, виховання та навчання дітей з особливими потребами													
2	зв'язат													
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис проекту громадського бюджету				95965		82000	177965				
	продукту													
	кількість інклюзивних груп, в яких надаються освітні послуги	од.	проект громадського бюджету				1		1	1				
	вартість кількості інклюзивних груп	од.	мережа				5		5	5				
	кількість дітей з особливими потребами у 1 групі	од.	мережа				3		3	3				
	ефективності													
	середні витрати на одну інклюзивну групу	грн.	розрахунок				95965		82000	177965				
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок				31989		27323	59322				
	якості													
	відсоток груп, в яких надаються освітні послуги	%	розрахунок				20		20	20				

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)				
				завдячий фонд	спеціальний фонд	завдячий фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
	заграт									
	кількість вакансій / груп	од.	мережа груп дошкільних навчальних закладів	16/150	16/150	16/150	16/150		16/150	
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	віт. по мережі	942,34/462,69	942,34/462,69	942,34/462,69	942,34/462,69		942,34/462,69	
	продукту									
	середньорічна кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	віт. по мережі	3381	3381	3381	3381		3381	
	ефективності									
	витрати на одну дитину в дошкільному закладі	грн	розрахунок	33204	3394	36598	35561	3564	39125	
	кількість дітей на одиному εκπедваційника	од.	розрахунок	7	7	7	7		7	
	якості									
	відсоток дітей від 0 до 6 років охоплених дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура витратків на освіту праці:
(грн)

Найменування	2017 рік (віт.)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	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
Обсяг виховних витрат			47107355		56958356		62084608		66803038	
Стипендіючі доплати та надбавки			661243		922241		1005243		1081641	
Премії			2990071							
Матеріальна допомога			1469982		1779502		1939657		2087071	
УСЬОГО			52228651		59660099		65029508		69971750	
У тому числі оплата праці педагогів оздоровчих закладів за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність педідагогів у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)						2018 рік (план)						2019 рік						2020 рік		2021 рік
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд
		затвержено	фактично	затвержено	затвержено	фактично	затвержено	затвержено	фактично	затвержено	затвержено	фактично	затвержено	затвержено	фактично	затвержено	затвержено	фактично	затвержено	затвержено	фактично	
1	Ставки недержавного персоналу, од.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	Ставки виконавців, мужерівників					348,44	348,44			348,44					348,44							
	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, урбово-допоміжного персоналу					596,15	596,15			596,15					596,15							
	У тому числі за опієтено праці віднесені до недержавних працівників спеціальності робітників					114,25	114,25			114,25					114,25							
						69,50	69,50			69,50					69,50							
						412,40	412,40			412,40					412,40							
	УСЬОГО					944,59	944,59			944,59					944,59						944,59	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X					X						X	

11. Місяцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (проект)			2020 рік			2021 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	УСЬОГО															

2) місяцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний 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 2017 - 2021 роках:

(три)

1	2	3	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
Придбання обладнання і пресастиг для електропробного користування для ДПЗ № 43	2018	200000			200000							
Придбання дверей протипожежних для ДПЗ	2018	33000			33000							
Придбання шафи жарочної для ДПЗ № 11	2018	18600			18600							
Придбання шафи холодильної для ДПЗ № 11	2018	31700			31700							
Придбання плити електричної 6-х коиф без жарочної шафи для ДПЗ № 11	2018	16420			16420							
Придбання шафи жарочної для ДПЗ № 14	2018	18600			18600							
Придбання шафи холодильної для ДПЗ № 19	2018	31700			31700							
Придбання плит електричних 6-х коиф без жарочної шафи для ДПЗ № 19	2018	32840			32840							
Придбання шафи холодильної для ДПЗ № 24	2018	31700			31700							
Придбання плити електричної 6-х коиф без жарочної шафи для ДПЗ № 24	2018	16420			16420							
Придбання шафи жарочної для ДПЗ № 24	2018	18600			18600							

<p>Капитальный ремонт покрытия коверчатного дощчатого напольного покрытия (без-садок) коверчатного типа №10. Потребованного на адресное ул. Копилова, 13-б</p>	2018	1490000		1490000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Капитальный ремонт (монтаж) автоматично установи пожарной сигнализации коверчатного дощчатого напольного покрытия (без-садок) коверчатного типа №12"Малюк" потребованного на адресное ул. Курчатова, 27-а</p>	2018	193000		193000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Капитальный ремонт покрытия в помещениях (басейну та хранилищу) коверчатного дощчатого напольного покрытия (без-садок) коверчатного типа №41 "ЧерноморГрида" потребованного на адресное ул. Курчатова, 3-а</p>	2018	124715		124715	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Капитальный ремонт асфальтового покрытия (укладка тротуарной плитки) КДНЗ (без-садок) коверчатного типа №30 "Ланду" потребованного на адресное ул. Битусова, 9</p>	2018	981424		981424	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт системи опалення комунального двохкімнатного квартирного тасладу №19 "Ластива", розташованого за адресою м.Сєвєродонецьк, пр-кт Тєвєрїнський, 14-б	2018	800000	800000	100															
Капітальний ремонт даху існуючої каністативної комунального дошкільного навчального закладу (якщо єдиної) комбінатового типу №10 розташованого за адресою вул.Кєвської, 13-6	2018	48478	48478	100															
Усього		4335477	4335477																

13. Аналіз результатів досягнень населення використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, отримувати результати у 2018 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням М.т.м.ч.	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Повністю кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата плата	45787678	42404477						42404477
2120	Надання на зліз	10073289	9407956						9407956
2200	Використання товарів і послуг	22442926	18123443	19062		-19062	19062		18123443
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	853505	736384						736384
2220	Матеріали та перевезення	24588	24588						24588
2230	Продукти харчування	7765370	5630549						5630549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	756973	630337	167		-167	167		630337
2250	Видатки на надання	8400	8337						8337

2270	Оплата коммунальных услуг	13014160	11080094	18895		-18895	18895		11080094	
2271	Оплата теплоэнергоснабжения	8901352	7636127						7636127	
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	742270	440267						440267	
2273	Оплата электроэнергети	2810362	2443495	18895		-18895	18895		2443495	
2274	Оплата природного газа	468268	468267						468267	
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	92908	91938						91938	
2282	Очереди на оплату по результатам державных (государственных) программ	19930	13154						13154	
2270	Спеццели									
2730	Иные выплаты населению									
2800	Иные потоки выдаты	74194	74194						74194	
3110	Прожиточный минимум населения и предметный догосударственного корпоративного									
3132	Капитальный ремонт иных объектов									
	УСЬОГО	78378087	70010070	19062		-19062	19062		70010070	

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитовування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		2019 рік		можлива кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів бюджетного періоду	спеццільового фонду	завдячного фонду	спеццільового фонду				
										7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитовування бюджету	Найменування	затверджені з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошуку позичальників заборгованості									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
										УСЬОГО							
	УСЬОГО																

4) аналізі управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Наставни та об'єднанні видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізі результатів, досягнутих вислідів використання комітету спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



_____ (прізвище та ініціали)

_____ (прізвище та ініціали)