

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	06000000	02141973
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Сєвродонецької міської ради	06100000	02141973
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.		0611161	12213100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		1161	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		0990	
		(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)	
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити ефективну діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави 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 (із змінами), рішення міської ради від 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Севродоньця на 2020 рік».

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 (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	8585576,31			8585576,31	1101819,27	x	x	1101819,27	6483746	x	x	6483746		
	Власні надходження бюджетних установ		1139127,44		1139127,44	x				x	609800		609800		
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		411344,52		411344,52		451607		451607		609800		609800		
25020000	Інші джерела власних надходжень		185253		185253										
	Інші надходження спеціального фонду	x	542529,92	542529,92	542529,92	x	71477	71477	71477	x					
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x					
	УСЬОГО	8585576,31	1139127,44	542529,92	9724703,75	1101819,27	523084	71477	11624903,27	6483746	609800		7093546		

(грн)

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

(грн)

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	6985518	x		6985518	7525214	x		7525214
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю								
	Інші надходження спеціального фонду					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	6985518			6985518	7525214			7525214

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів до 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	6163802,78	276764,62		6440567,40	7433678,82	340984		7764662,82	4800637	450773		5251410
2120	Нарахування на зпл.	1362905,32	60888,21		1423793,53	1647267,45	75016		1732283,45	1056140	99170		1155310
2200	Використання товарів і послуг	1058868,21	52691,44		1111559,65	817922	25324		843246	626969	59856		686825
2210	Премієв, матеріали, обладнання та інвентар	177317	38794,46		216111,46	582187	17183		599370	456436	32153		488589
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1344,54			1344,54	1954			1954				

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	144511,20	9429,98	153941,18	195342	8141	203483	121069	15901	136970		
2250	Видатки на відрядження	2838,03		2838,03	22630		22630	18244		18244		
2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносій	729973,44	4467	734440,44	1202951	9803	1212754	11802	11802	11802		
2271	Оплата теплоснабжения	673347,89	2337	675684,89	1097750	7305	1105055	9538	9538	9538		
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	4383,82	80	4463,82	6046	100	6146	180	180	180		
2273	Оплата электроэнергии	52241,73	2050	54291,73	87324	2398	89722	2084	2084	2084		
2274	Оплата природного газа											
2275	Оплата иных энергоносій та иных коммунальных услуг				11831							
2276	Оплата энергосервису											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2884		2884	15809		15809	31220		31220		
2800	Інші поточні видатки		0,25	0,25		480	480					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		748782,92	542529,92	748782,92	71477	71477	71477				
	УСЬОГО	8585576,31	1139127,69	542529,92	9724703,75	11101819,27	523084	71477	11624903,27	6483746	609800	7093546

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

Код	Класифікації кредитування 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
		УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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)
Економічної класифікації видатки									

(грн)

(грн)

				розвитку				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом	4996696			4996696	5387723			5387723
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1988822	x		1988822	2137491	x		2137491
	УСЬОГО	6985518			6985518	7525214			7525214

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженим кошторисом											
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.		1		1	1					1
	кількість ставок працівників, що обслуговують освітні заклади	од.	звіт по мережі	26		26	26					26
	продукту											
	кількість освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	44		44	44					43
	кількість розрахунків по укладених договорах	од.	журнал укладених договорів	480		480	480					590
	кількість працівників, які працюють	осіб	посадові				8					8

обслуговує централізована бухгалтерія			установ						
кількість розрахунків по укладених договорах	од.	журнал укладених договорів	590	590	590	590	590	590	
кількість працівників, які працюють з договорами	осіб	посадові інструкції	8	8	8	8	8	8	
кількість рахунків	од.	реєстр відкритих рахунків	68	68	68	68	68	68	
ефективності									
кількість розрахунків по договорах на I працівника	од.	розрахунок	74	74	74	74	74	74	
кількість рахунків на I працівника	од.	розрахунок	3	3	3	3	3	3	
кількість закладів на I працівника бухгалтерії	шт.	розрахунок	2	2	2	2	2	2	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	192181	192181	207220	207220	207220	207220	
якості									
динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія порівняно з минулим роком	%	розрахунок	97,73	97,73	97,73	97,73	97,73	97,73	
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
заграт									
кількість ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	звітність установ	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	
продукту									
кількість установ, які обслуговуються господарчою групою	од.	звітність установ	43	43	43	43	43	43	
ефективності									
кількість закладів на I працівника господарчої групи	од.	розрахунок	3	3	3	3	3	3	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	130415	130415	140163	140163	140163	140163	
якості									
динаміка кількості закладів освіти, які обслуговує господарча група порівняно з минулим роком	%	розрахунок	97,73	97,73	97,73	97,73	97,73	97,73	

9. Структура видатків 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	3925320,78	164099,62	4379574,82	207245	1871860	450773	2021608		2183336		2183336			
Стимулюючі доплати і надбавки	577386	46708	607484	96218	760020		820822		886488		886488			
Премії	1549832	62750	2305909	34025	2030307		2192732		2368151		2368151			
Матеріальна допомога	111264	3207	140711	3496	138450		149526		161488		161488			
УСЬОГО	6163802,78	276764,62	7433678,82	340984	4800637	450773	5184688		5599463		5599463			
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x		x			

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16
	Ставки педагогічного персоналу, од.	5,83	5,83			8	8	0,3	0,3	8	0,3	8		8	
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	73	73			71,5	71,5	3,5	3,5	41,25	3,5	41,25		41,25	
	У тому числі за оплатою праці	15	15			14,5	14,5	2,5	2,5		2,5				

відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання оснащення	2018	542529,92	542529,92									
Придбання комп'ютерів для централізованої бухгалтерії	2019	57900			57900							
Придбання кондиціонера для Централізованої бухгалтерії	2019	13577			13577							
Усього		614006,92	542529,92		71477							

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код 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 і (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:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік			2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість	очікуваний обсяг взяття	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість	очікуваний обсяг взяття

(грн)

