

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

1.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	04061576	(код за ЄДРПОУ)
2.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади		(найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061576	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		23509000000	
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:							
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;							
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами							
2) завдання бюджетної програми;							
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації							
3) підстави реалізації бюджетної програми.							
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09. 2017 № 2145- VIII зі змінами, Закон України "Про дошкільну освіту" від 20.12.2001 №1841-III зі змінами, Постанова КМУ від 22.05.2019 №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", рішення Шполянської міської ради "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 20.12.2018 №32-63/VIII							

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	15 498 726	0	0	15 498 726	19 132 249	0	0	19 132 249	20 612 583	0	0	20 612 583
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	854 655	0	854 655	0	980 227	0	980 227	0	1 100 000	0	1 100 000
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	0	49 422	0	49 422	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 498 726	904 077	0	16 402 803	19 132 249	980 227	0	20 112 476	20 612 583	1 100 000	0	21 712 583

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		затятийний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятийний 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	21 787 500	0	0	21 787 500	22 942 238	0	0	22 942 238		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 162 700	0	1 162 700	0	1 224 323	0	1 224 323		
	УСЬОГО:	21 787 500	1 162 700	0	22 950 200	22 942 238	1 224 323	0	24 166 561		

(грн.)

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	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 156 320	0	0	13 156 320	13 853 605	0	0	13 853 605
2120	Нарахування на оплату праці	2 960 447	0	0	2 960 447	3 117 350	0	0	3 117 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589 206	0	0	589 206	620 434	0	0	620 434
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 855	0	0	15 855	16 695	0	0	16 695
2230	Продукти харчування	2 723 482	1 162 700	0	3 886 182	2 867 827	1 224 323	0	4 092 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 970	0	0	221 970	233 734	0	0	233 734
2250	Видатки на відрядження	17 969	0	0	17 969	18 921	0	0	18 921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 257	0	0	70 257	73 981	0	0	73 981
2273	Оплата електроенергії	633 604	0	0	633 604	667 185	0	0	667 185
2274	Оплата природного газу	1 339 258	0	0	1 339 258	1 410 239	0	0	1 410 239
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 659	0	0	46 659	49 133	0	0	49 133
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 399	0	0	7 399	7 791	0	0	7 791
2800	Інші поточні видатки	5 074	0	0	5 074	5 343	0	0	5 343
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	15 984	0	15 984	0	16 831	0	16 831
	ВСЬОГО	21 787 500	1 178 684	0	22 966 184	22 942 238	1 241 154	0	24 183 392

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	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
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 2018 - 2020 роках:

N 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	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	15 498 726	2 110 398	1 206 321	17 609 124	19 132 249	1 580 391	600 164	20 712 640	20 612 583	1 115 122	0	21 727 705
	УСЬОГО	15 498 726	2 110 398	1 206 321	17 609 124	19 132 249	1 580 391	600 164	20 712 640	20 612 583	1 115 122	0	21 727 705

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21 787 500	1 178 684	0	22 966 184	22 942 238	1 241 154	0	24 183 392
	УСЬОГО	21 787 500	1 178 684	0	22 966 184	22 942 238	1 241 154	0	24 183 392

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											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	160,60	0,00	160,60	161,85	0,00	161,85	160,85	0,00	160,85
	кількість груп	од.	план по мережі	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	план по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	56,70	0,00	56,70	71,95	0,00	71,95	71,95	0,00	71,95
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	77,40	76,40	0,00	76,40
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	1065,00	0,00	1065,00	1014,00	0,00	1014,00	1014,00	0,00	1014,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	план по мережі	661,00	0,00	661,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
	Ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	23183,00	0,00	23183,00	31620,00	0,00	31620,00	35055,00	0,00	35055,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	70200,00	0,00	70200,00	104748,00	0,00	104748,00	105840,00	0,00	105840,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	днів	звітність	106,00	0,00	106,00	172,00	0,00	172,00	180,00	0,00	180,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(протноз)			2022 рік(протноз)		
				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								
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	160,85	0,00	160,85	160,85	0,00	160,85
	кількість груп	од.	план по мережі	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість Дошкільних навчальних закладів	од.	план по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,95	0,00	71,95	71,95	0,00	71,95
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	1014,00	0,00	1014,00	1014,00	0,00	1014,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	план по мережі	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
	Ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	35055,00	0,00	35055,00	35055,00	0,00	35055,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	105840,00	0,00	105840,00	105840,00	0,00	105840,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість днів відвідування	днів	звітність	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00

9. Структура вилатків 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
Обов'язкові виплати	8 027 680	0	9 338 263	0	10 846 873	0	11 465 144	0	12 072 796	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	4 685 784	0	6 260 732	0	7 171 054	0	7 579 804	0	7 981 534	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	93 227	0	34 000	0	37 000	0	39 109	0	41 182	0
Матеріальна допомога	195 203	0	211 728	0	242 889	0	256 734	0	270 341	0
Інші виплати	797 293	0	1 069 550	0	1 320 088	0	1 395 333	0	1 469 286	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	557 063	0	762 440	0	916 250	0	968 476	0	1 019 805	0
У т.ч. щорічна грошова допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	240 230	0	307 110	0	403 838	0	426 857	0	44 980	0
УСЬОГО	9 113 403	0	10 653 541	0	12 446 850	0	13 156 320	0	13 853 605	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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	Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	56,70	56,70	0,00	0,00	71,95	71,95	0,00	0,00	71,95	0,00	71,95	0,00	71,95	0,00
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал турпожитків, - всього	18,00	18,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	спеціалістів	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
4	робітників	77,40	77,40	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00
	УСЬОГО	160,60	160,60	0,00	0,00	161,85	161,85	0,00	0,00	160,85	0,00	160,85	0,00	160,85	0,00