

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

1.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади				01	04061576
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади				011	04061576
	(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.	0111020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	23509000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:						
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;						
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
2) завдання бюджетної програми;						
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами, 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 , Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651- XIV зі змінами , Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402- 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	42 921 141	0	0	42 921 141	69 032 355	0	0	69 032 355	72 675 894	0	0	72 675 894			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	43 642	0	43 642	0	345 192	0	345 192	0	350 000	0	350 000			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	666	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	292 646	0	292 646	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	42 921 141	336 954	0	43 258 095	69 032 355	345 192	0	69 377 547	72 675 894	350 000	0	73 025 894			

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	76 818 420	0	0	76 818 420	80 889 796	0	0	80 889 796
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	369 950	0	369 950	0	389 557	0	389 557
	УСЬОГО:	76 818 420	369 950	0	77 188 370	80 889 796	389 557	0	81 279 353

(грн.)

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	42 921 141	3 181 694	2 844 740	46 102 835	69 032 355	4 722 718	4 377 526	73 755 073	72 675 894	374 084	24 084	73 049 978
	УСЬОГО	42 921 141	3 181 694	2 844 740	46 102 835	69 032 355	4 722 718	4 377 526	73 755 073	72 675 894	374 084	24 084	73 049 978

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	76 818 420	395 407	25 457	77 213 827	80 889 796	416 363	26 806	81 306 159
	УСЬОГО	76 818 420	395 407	25 457	77 213 827	80 889 796	416 363	26 806	81 306 159

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	340,96	0,00	340,96	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	532,00
	кількість закладів (за ступеннями шкіль).	од.	звіт №76-РВК (річна)	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	звіт №76-РВК (річна)	98,00	0,00	98,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	216,71	0,00	216,71	335,25	0,00	335,25	335,25	0,00	335,25
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	30,25	0,00	30,25	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00	43,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	71,50	0,00	71,50	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	135100,00	0,00	135100,00	369450,00	0,00	369450,00	369450,00	0,00	369450,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	138,00	0,00	138,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	532,00
	кількість закладів (за ступеннями шкіль).	од.	звіт №76-РВК (річна)	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	звіт №76-РВК (річна)	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	335,25	0,00	335,25	335,25	0,00	335,25
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	штатний розпис	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00	43,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
спеціальстів									
	Ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	369450,00	0,00	369450,00	369450,00	0,00	369450,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	23 969 475	0	35 723 995	0	42 232 352	0	44 639 596	0	47 005 495	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	14 097 268	0	24 569 875	0	29 180 936	0	30 844 249	0	32 478 995	0
стимулюючі доплати та надбавки	65 186	0	24 847	0	27 191	0	28 741	0	30 264	0
Премії	139 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	32 032	0	329 360	0	369 870	0	390 953	0	411 673	0
Інші виплати	4 598 441	0	9 061 390	0	8 020 669	0	8 477 847	0	8 927 173	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	3 355 700	0	5 786 387	0	6 446 153	0	6 813 584	0	7 174 704	0
У т.ч. щорічна грошова допомога	307 300	0	1 625 428	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	935 441	0	1 649 575	0	1 574 516	0	1 664 263	0	1 752 469	0
УСЬОГО	28 805 113	0	45 139 592	0	50 650 082	0	53 537 137	0	56 374 605	0

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)	276,71	276,71	0,00	0,00	335,25	335,25	0,00	0,00	335,25	0,00	335,25	0,00	335,25	0,00
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	30,25	30,25	0,00	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
3	спеціалістів	22,50	22,50	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
4	робітників	71,50	71,50	0,00	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
	УСЬОГО	400,96	400,96	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00