

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.	0111090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(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)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:			
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;			
	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
	2) завдання бюджетної програми;			
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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	2 772 711	0	0	2 772 711	3 312 858	0	0	3 312 858	3 611 032	0	0	3 611 032
	УСЬОГО	2 772 711	0	0	2 772 711	3 312 858	0	0	3 312 858	3 611 032	0	0	3 611 032

2) надходження для виконання бюджетної програми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 816 863	0	0	3 816 863	4 019 157	0	0	4 019 157
	УСЬОГО:	3 816 863	0	0	3 816 863	4 019 157	0	0	4 019 157

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

Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 589 054	0	0	2 589 054	2 726 274	0	0	2 726 274
2120	Нарахування на оплату праці	569 596	0	0	569 596	599 785	0	0	599 785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 991	0	0	107 991	113 714	0	0	113 714
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 586	0	0	1 586	1 670	0	0	1 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 337	0	0	43 337	45 634	0	0	45 634
2250	Видатки на відрядження	15 327	0	0	15 327	16 139	0	0	16 139
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 611	0	0	3 611	3 802	0	0	3 802
2273	Оплата електроенергії	83 959	0	0	83 959	88 408	0	0	88 408
2274	Оплата природного газу	397 598	0	0	397 598	418 671	0	0	418 671
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 580	0	0	1 580	1 665	0	0	1 665
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 691	0	0	1 691	1 781	0	0	1 781
2800	Інші поточні видатки	1 533	0	0	1 533	1 614	0	0	1 614
	ВСЬОГО	3 816 863	0	0	3 816 863	4 019 157	0	0	4 019 157

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

														(грн)
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)	
N з/п														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 772 711	24 284	24 284	2 796 995	3 312 858	41 500	41 500	3 354 358	3 611 032	0	0	3 611 032	
	УСЬОГО	2 772 711	24 284	24 284	2 796 995	3 312 858	41 500	41 500	3 354 358	3 611 032	0	0	3 611 032	

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3 816 863	0	0	3 816 863	4 019 157	0	0	4 019 157
	УСЬОГО	3 816 863	0	0	3 816 863	4 019 157	0	0	4 019 157

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	30,35
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт ПНЗ форма №1-ПЗ(освіта)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт ПНЗ форма №1-ПЗ(освіта)	1155,00	0,00	1155,00	1155,00	0,00	1155,00	1155,00	0,00	1155,00
	Ефективності											
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2422,00	0,00	2422,00	3018,92	0,00	3018,92	3126,43	0,00	3126,43
	Якості											
	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00

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 залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	30,35
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт ПНЗ форма №1-ПЗ(освіта)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт ПНЗ форма №1- ПЗ(освіта)	1155,00	0,00	1155,00	1155,00	0,00	1155,00
	Ефективності								
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3304,64	0,00	3304,64	3479,80	0,00	3479,80
	Якості								
	відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
	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	1 526 459	0	1 750 001	0	2 055 249	0	2 172 398	0	2 287 536	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	865 235	0	1 297 330	0	1 536 688	0	1 624 279	0	1 710 366	0
стимулючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	23 709	0	0	0	9 000	0	9 513	0	10 017	0
Матеріальна допомога	0	0	13 448	0	12 612	0	13 331	0	14 037	0
Інші виплати	206 480	0	345 751	0	372 575	0	393 812	0	414 684	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	148 218	0	265 561	0	286 693	0	303 035	0	319 095	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	58 262	0	80 190	0	85 882	0	90 777	0	95 588	0
УСЬОГО	1 756 648	0	2 109 200	0	2 449 436	0	2 589 054	0	2 726 274	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)	17,85	17,85	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	робітників	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
	УСЬОГО	30,35	30,35	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00