

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.	0111161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2350900000
	(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 діяльності інших закладів у сфері освіти					
2) завдання бюджетної програми;					
Забезпечення надання професійної орієнтації та професійної підготовки учнів, 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, 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:

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	1 631 978	0	0	1 631 978	2 405 872	0	0	2 405 872	2 221 992	0	0	2 221 992
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	12 947	0	12 947	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0
	УСЬОГО:	1 631 978	12 947	0	1 644 925	2 405 872	1 400	0	2 407 272	2 221 992	0	0	2 221 992

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	2 348 646	0	0	2 348 646	2 473 124	0	0	2 473 124
	УСЬОГО:	2 348 646	0	0	2 348 646	2 473 124	0	0	2 473 124



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

Код 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	1 332 098		0	1 332 098	1 402 699		0	1 402 699
2120	Нарахування на оплату праці	293 062		0	293 062	308 594		0	308 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 340		0	357 340	376 279		0	376 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 280		0	42 280	44 521		0	44 521
2250	Видатки на відрядження	6 342		0	6 342	6 678		0	6 678
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 325		0	2 325	2 449		0	2 449
2273	Оплата електроенергії	44 858		0	44 858	47 236		0	47 236
2274	Оплата природного газу	266 280		0	266 280	280 392		0	280 392
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	890		0	890	937		0	937
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 057		0	1 057	1 113		0	1 113
2800	Інші поточні видатки	2 114		0	2 114	2 226		0	2 226
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 348 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 348 646</b>	<b>2 473 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 473 124</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Забезпечення надання професійної орієнтації та професійної підготовки учнів	1 631 978	212 107	199 160	1 844 085	2 405 872	42 900	41 500	2 448 772	2 221 992	0	0	2 221 992
	УСЬОГО	1 631 978	212 107	199 160	1 844 085	2 405 872	42 900	41 500	2 448 772	2 221 992	0	0	2 221 992

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання професійної орієнтації та професійної підготовки учнів	2 348 646	0	0	2 348 646	2 473 124	0	0	2 473 124
	УСЬОГО	2 348 646	0	0	2 348 646	2 473 124	0	0	2 473 124

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
Забезпечення надання професійної орієнтації та професійної підготовки учнів												
1	Затрат											
	кількість закладів	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	план по мережі	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,10	0,00	14,10	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,80	0,00	3,80	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	1,80	0,00	1,80	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість учнів	осіб	список учнів	118,00	0,00	118,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
	кількість учнів які отримали свідоцтво про закінчення профільного навчання	осіб	книга реєстрації свідоцтв	118,00	0,00	118,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
	Ефективності											
	витрати на одного учня	тис.грн.	розрахунок	15,63	0,00	15,63	14,24	0,00	14,24	13,15	0,00	13,15

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

N з/п	Показники	(Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(протоз)			2022 рік(протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання професійної орієнтації та професійної підготовки учнів									
	Затрат								
	кількість закладів	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од.	план по мережі	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість учнів	осіб	список учнів	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
	кількість учнів які отримали свідоцтво про закінчення профільного навчання	осіб	книга реєстрації свідоцтв	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на одного учня	тис.грн.	розрахунок	13,90	0,00	13,90	14,63	0,00	14,63

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	710 765	0	929 343	0	1 032 236	0	1 091 074	0	1 148 900	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	436 765	0	636 430	0	702 047	0	742 064	0	781 393	0
стимулючі доплати та надбавки	39 365	0	34 878	0	57 759	0	61 051	0	64 287	0
Премії	22 900	0	15 490	0	25 000	0	26 425	0	27 826	0
Матеріальна допомога	0	0	21 484	0	22 561	0	23 847	0	25 111	0
Інші виплати	101 795	0	133 677	0	122 707	0	129 701	0	136 575	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	72 043	0	95 911	0	94 261	0	99 634	0	104 914	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	29 752	0	37 766	0	28 446	0	30 067	0	31 661	0
УСЬОГО	874 825	0	1 134 872	0	1 260 263	0	1 332 098	0	1 402 699	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)	✓ 3,80	3,80	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал туржиків, - всього	✓ 2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	спеціалістів	✓ 1,80	1,80	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	робітників	4,00	4,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
5	Ставок майстрів виробничого навчання	2 4,50	2 4,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	16,10	16,10	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00

14,10 14,10