

1. Відділ освіти Сєвродонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

(0) (6)

2. Відділ освіти Сєвродонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової класифікації
класифікації видатків та
(0) (6) (1)

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліسهми, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (6) (1) (1) (0) (2) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг державними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави для реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017г №2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу склання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014г № 836 (з змінами), рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Сєвродонецька на 2019 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		X	X		179382054	X	X	179382054	208420974	X	X	208420974
	Власні надходження бюджетних установ	X				X	5736055	5372154	5736055	X	547831		547831
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						5736055	5372154	5736055		547831		547831
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					179382054	5736055	5372154	185118109	208420974	547831		208968805

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

Код	Найменування	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із звітнього фонду бюджету	226183802	X		226183802	242311650	X		242311650
	Власні надходження бюджетних установ	X	578327		578327	X	607244		607244
25610000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами крім з їх основного діяльності		578327		578327		607244		607244
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	226183802	578327		226762130	242311650	607244		242918894

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплатні плати				109571260				109571260	127081224			127081224
2120	Нарахування на з/п				24105679				24105679	27957868			27957868
2200	Використання товарів і послуг				20274214				20274214	23667567			24185050
2210	Презенти, матеріали, обідання та інше				4941788	38671			4941788	4295353	52858		4348211
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				26234				26234	50309			50309
2230	Продукти харчування				11563290	306240			11869530	14677814	439570		15117384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				3648915	330			3649245	4570335	25055		4595390
2250	Витрати на управління				57730				57730	38000			38000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				25239189				25239189	29612777			29612777
2271	Оплата теплопостачання				21818497				21818497	25043437			25043437
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				496633				496633	546036			546036
2273	Оплата електроенергії				2548642				2548642	3433119			3433119
2274	Оплата природного газу				375417				375417	590185			590185
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				36257				36257	35756			35756
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2720	Стипендії												
2730	Інші витрати на освіту												
2740	Інші витрати на освіту												
2800	Інші поточні витрати					86312	18660		86312	5458	30348		35806

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2789276	2789276						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					2582878	2582878						
	Всього					179382054	5736055	5372154	185118109	208420974	547831		208968805

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (випереджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протнот)			2021 рік (протнот)					
		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	138518534			138518534	149045943			149045943	
2120	Надбавкування на з/п	30474076			30474076	32790106			32790106	
2200	Використання товарів і послуг	24992951			24992951	26242598			26242598	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4535893	55818		4591711	4762687	58609		4821296	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53126			53126	55783			55783	
2230	Продукти харчування	15499772	464186		15963958	16274760	487395		16762155	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4826274	26458		4852732	5067587	27781		5095368	
2250	Видатки на надбавлення	40128			40128	42134			42134	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32091017			32091017	34120418			34120418	
2271	Оплата теплопостачання	27096999			27096999	28695722			28695722	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	590811			590811	625669			625669	
2273	Оплата електроенергії	3776431			3776431	4134074			4134074	
2274	Оплата природного газу	626776			626776	644953			644953	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм (Стимуляції)	37758			37758	39646			39646	
2270	Інші видатки населенню	101460			101460	106534			106534	
2800	Інші поточні видатки	5764	31865		37629	6052	33459		39511	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	226183802	578327		226762130	242311650	607244		242918894	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:
(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				звітний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	звітний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання відповідних послуг денним завідоосвітними навчальними закладами											
	затрат											
	кількість закладів / класів	од.	мережа класів і учнів				21/399		21/399	21/399		21/399
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі				1404,47 / 778,92		1404,47 / 778,92	1432,94 / 790,97		1432,94 / 790,97
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які навчаються у ЗНЗ	осіб	звіт по мережі				10044		10044	9783		9783
	ефективності											
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок				17815	549	18364	21304	56	21360
	кількість дітей на одного педагогічного	од.	розрахунок				13		13	13		13
	якості											
2	відсоток дітей охоплених запланованою освітою	%	розрахунок				100		100	100		100
	Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення простору для здорового та активного дозвілля дітей											
	затрат											
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошториси проектів громадського бюджету				450846	219092	669938			
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких планується випровадження проектів	од.	проекти громадського бюджету				3		3			
	кількість проектів, з них	од.					4		4			
	спортивно-ігрові	од.					2		2			
	навчально-виховні	од.					2		2			
	кількість закладів освіти, які надавали проекти	од.					12		12			
	ефективності											
	середні витрати на спортивно-ігрові проекти	грн.	розрахунок				132250	86550	218800			
	середні витрати на навчально-виховні проекти	грн.	розрахунок				77673	38496	116169			
	якості											
	відсоток закладів, в яких впроваджуються проекти	%	розрахунок				25		25			

2) результатишні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнот)			2021 рік (протнот)		
				затягний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг дітями запланованими навчальними закладами								
	затрат								
	кількість закладів / класів	од.	середня кільк-ть учнів	21/399		21/399	21/399		21/399
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі	1488,12 / 829,50		1488,12 / 829,50	1488,12 / 829,50		1488,12 / 829,50
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які навчаються у ЗНЗ	осіб	звіт по мережі	9783		9783	9783		9783
	ефективності								
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	23120	59	23179	24769	62	24831
	кількість дітей на одного	од.	розрахунок	12		12	12		12
	якості								
відсоток дітей охоплених запланованою освітою	%	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура витратів на оплату праці:
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (протнот)		2020 рік (протнот)		2021 рік (протнот)	
	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд	затягний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсягів виконаних витрат			104865207		121026098		131918447		141944249	
Стимулюючі доплати та надбавки			283210		302400		329616		354667	
Премії			136974							
Матеріальні допомоги			4285869		5752726		6270471		6747027	
Усього			109571260		127081224		138518534		149045943	
у тому числі оплата праці штатних одинок за запланованим фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Статки педагогічного персоналу, од.					790,97	790,97			829,5		829,5		829,5	
	Статки викладачів, музкерівників					50,54	50,54			57,04		57,04		57,04	
	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу					593,18	593,18			603,33		603,33		603,33	
	у тому числі за оплатою праці віднесени до педагогічних працівників					142,83	142,83			147,23		147,23		147,23	
	спеціалістів					85,75	85,75			89,25		89,25		89,25	
	робітників					364,60	364,60			366,85		366,85		366,85	
	УСЬОГО					1434,69	1434,69			1489,87		1489,87		1489,87	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місяцеві/ретельні протрами, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/ретельні протрами, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 _ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місяцеві/ретельної програми	Код та який документом затверджена	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14 + 15)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	УСЬОГО													

2) місяцеві/ретельні протрами, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місяцеві/ретельної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
			1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			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
пристрій для програвання компакт-дисків із звуковим записом для закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (субвенція з м/б на рахунок власних коштів освітньої суб'єкції, що утворюється на початок бюджетного	2018	150000			150000							

персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи (Субвенція з місцевого бюджету та рахунок загальної коштів освітньої субвенції, що утворюється на основі бюджетного переліку)	2018	183700	183700							
обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин (у тому числі придбання електронних філпартів та мобільних стендів до них для шкільного навчання румунською та угорською мовами) (Субвенція з місцевого бюджету та рахунок загальної коштів освітньої субвенції, що утворюється на основі бюджетного переліку)	2018	808000	808000							

[illegible]

ПТМ-Допомга підручників та посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду для видавання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів) Придбання												
Інтерактивної панелі "Intech TS- 65" для загальноосвітніх навчальних закладів (за рахунок залишку освітньої субвенції на 01.01.2018 року, в т.ч. 56932 залишок освітньої субвенції з державного бюджету на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з	2018	71415				71415						
Придбання мобільної підставки до панелі для загальноосвітніх навчальних закладів	2018	10450				10450						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

мультимедійного комплексу (радіо МК з базою) у СЗШ №6 (інша субвенція на проєкти освітнього обміну між Луганською та Львівською областями)	2018	16790																	
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передаєних видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат)	2018	322100						322100											
Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі типу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10, розташованої за адресою: вуль.Дружби Народів, 47	2018	99000						99000						100					
Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13, розташованої за адресою:вул.Маяківського, 19	2018	665000						665000						100					
ремонт ганку (пануса) Северодонецького багатопрофільного ліцею, розташованого за адресою:вул. Гатярніа,97	2018	99841						99841						100					

Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла у приміщенні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20, розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 113	2018	44669			44669														
Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла у приміщенні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 27-б	2018	44669			44669														
Капітальний ремонт технологічної частини басейну середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 27-б	2018	939577			939577				100										
Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 (свердловницької міської ради, розташованої за адресою вул. Федоренко, 39)	2018	690122			690122				100										
Усього		5372154			5372154														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 _ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 _ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість в на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість в на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							вільного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата плати	88743148	88506521						88506521
2120	Надання на в/п	19523485	19432212						19432212
2200	Використання товарів і послуг	36376512	31005087	12039		-12039	12039		31005087
2210	Преземія, матеріали, обдарили та інші	902490	832115						832115
2220	Матеріали та перевезення	24587	24582						24582
2230	Продукти харчування	8652635	6945285						6945285
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3103057	2701928	167		-167	167		2701928
2250	Виплати на виплати	15600	15239						15239
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23644163	20466134	11872		-11872	11872		20466134
2271	Оплата теплопостачання	20617916	17756374						17756374
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	417900	391702						391702
2273	Оплата електроенергії	2287766	2000568	11872		-11872	11872		2000568
2274	Оплата природного газу	320581	317490						317490
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	33980	19804						19804
2720	Синдикалі	24000	24000						24000
2730	Інші виплати населенню	81742	74096						74096
2800	Інші поточні виплати	1600							0
3110	Придбання об'єктів і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УС БОГО	144750487	139041916	12039		-12039	12039		139041916

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

	2018 рік	2019 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська в заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	традиційний обсяг	можливі кредиторські ка заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального го фонду		
				1	2				3	4		5
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видаєць / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборговано- сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхідних використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



В. Ісєнєвич
(прізвище та ініціали)
С. Дюкова
(прізвище та ініціали)