

ОЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Виділ освіти Сєвєродонецької міської ради		06000000	02141973
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЄДРПОУ)
2. Виділ освіти Сєвєродонецької міської ради		06100000	02141973
(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.		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах	
0610160	0160	0111	12213100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)	

	Надходження із загального фонду бюджету	2397061			2397061	2585630		2585630
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x		
	Повернення кредитів до бюджету	x				x		
	УСЬОГО	2397061			2397061	2585630		2585630

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Еконо мічної класиф ікації витаткі в бюдже ту	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	специа льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	специа льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1676417,49			1676417,49	1729117			1729117	1735632			1735632
2120	Нарахування на з/пл.	354634,47			354634,47	316356			316356	381839			381839
2200	Використання товарів і послуг	27844,27			27844,27	62057			62057	104645			104645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11681			11681	15014			15014	58478			58478
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11991,94			11991,94	17477			17477	18237			18237
2250	Витатки на відрядження	3811,33			3811,33	25540			25540	21840			21840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	360			360	4026			4026	6090			6090
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						11580	11580	11580				
	УСЬОГО	2058896,23			2058896,23	2107530	11580	11580	2119110	2222116			2222116

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2021 рік (протгнз)				2022 рік (протгнз)			
		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	1874483			1874483	2024442			2024442
2120	Нарахування на з/пл.	412386			412386	445377			445377
2200	Використання товарів і послуг	110192			110192	115811			115811
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61577			61577	64717			64717
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19204			19204	20183			20183
2250	Видатки на відрядження	22998			22998	24171			24171
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6413			6413	6740			6740
	УСЬОГО	2397061			2397061	2585630			2585630

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протгнз)				2022 рік (протгнз)			
		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)

№ 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 належного керівництва і управління закладами освіти	2058896,23			2058896,23	2107530			2107530	2222116			2222116
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для апарату управління						11580	11580	11580				
	УСЬОГО	2058896,23			2058896,23	2107530	11580	11580	2119110	2222116			2222116

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протгнз)				2022 рік (протгнз)			
		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 належного керівництва і управління закладами освіти	2397061			2397061	2585630			2585630
	УСЬОГО	2397061			2397061	2585630			2585630

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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 належного керівництва і управління закладами освіти											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	10		10	10		10
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, контрольних карт	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2200		2200	2200		2200	2072		2072
	кількість підготовлених проектів рішень	од.	журнал реєстрації проектів рішень	50		50	50		50	129		129
	ефективності											
	кількість виконаних 1 шт. одиницею листів, звернень, контрольних карт	шт.	розрахунок	200		200	200		200	207		207
	кількість підготовлених 1 шт. одиницею проектів рішень	шт.	розрахунок	4		4	5		5	13		13
	витрати на утримання 1 шт. одиниці	грн.	розрахунок	187172		187172	210753		210753	222211,60		222211,60
	якості											
	відсоток оброблених отриманих листів, звернень, контрольних карт порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для апарату управління											
	затрат											
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового	грн..	звітність установ					11580	11580			

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	755490,49		760846		833258		899919		971913	
Стимулюючі доплати і надбавки	491110		308867		347991		375831		405897	
Премії	283618		529066		420655		454307		490652	
Матеріальна допомога	146199		130338		133728		144426		155980	
УСЬОГО	1676417,49		1729117		1735632		1874483		2024442	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x								x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	затвер - джено	фактично зайняті	затвер - джено	загальний фонд	затвер - джено	фактично зайняті	затвер - джено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Міські (міст обласного підпорядкування) ради та їх виконавчі органи	10	10			10	10			10		10		10	
	в т.ч.: посадових осіб місцевого самоврядування	10	10			9	9			9		9		9	
	іншого персоналу	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	11	11			10	10			10		10		10	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	х	х			х	х			х		х		х	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

