

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 Севродоненської міської ради		06000000	02141973
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЄДРПОУ)
2. Виділ освіти Севродоненської міської ради	06100000	02141973	
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами		
06110800	1080	0921	122131000000
(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 ТПКВКМБ) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належних умов для якісної професійної підготовки учнів

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити професійну орієнтацію та професійну підготовку учнів міжшкільного ресурсного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами), рішення міської ради від 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік».

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	КПК введено з 01.01.2020р.					x	x		5947444		x	5947444
	Власні надходження бюджетних установ					x							
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
	Інші надходження спеціального фонду					x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО									5947444			5947444

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	розвитку		7	8	розвитку		10
	Надходження із загального фонду бюджету	6401868	x		6401868	6870343	x			6870343
	Власні надходження бюджетних установ	x	657287		657287	x	708160			708160
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		657287		657287		708160			708160
	Інші надходження спеціального фонду					x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				
	УСЬОГО	6401868	657287		7059155	6870343	708160			7578503

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / 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	спеціальн й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальни й фонд	спеціаль ний 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									3447059			3447059
2120	Нарахування на з/пл.									758353			758353
2200	Використання товарів і послуг									1742032			1742032
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									646582			646582
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									1954			1954
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									92604			92604
2250	Витатки на відрядження									47910			47910
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									950502			950502
2271	Оплата теплопостачання									841110			841110
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									7187			7187

2210	Предмети, матеріали, об'єднання та інвентар	680851	33857		714708	715574	35584		751158
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2058			2058	2163			2163
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97512	16744		114256	102485	17598		120083
2250	Видатки на відлякнення	50449			50449	53022			53022
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1026542	12746		1039288	1089161	13523		1102684
2271	Оплата теплопостачання	908399	10301		918700	963811	10929		974740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7762	194		7956	8235	206		8441
2273	Оплата електроенергії	96041	2251		98292	101900	2388		104288
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14340			14340	15215			15215
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2611			2611	2745			2745
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання об'єднання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	6401868	657287		7059155	6870343	708160		7578503

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7 + 8)	разом (11 + 12)

(грн)

				бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів									5947444			5947444
	УСЬОГО							6870343	708160	5947444			5947444

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

(грн)

№ 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	Забезпечення професійної орієнтації та професійної підготовки учнів	6401868	657287		7059155	6870343	708160		7578503
	УСЬОГО	6401868	657287		7059155	6870343	708160		7578503

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 професійної орієнтації та професійної підготовки учнів											
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів							1		1
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів							61		61
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	тарифікаційний список							38,25		38,25
	продукту											
	кількість учнів, які навчаються у МНЗК	осіб	мережа штатів і контингентів							1364		1364

кількість дітей, що отримують професійні посвідчення	осіб	книга реєстрації свідочств						75		75
ефективності										
витрати на одного учня/отримувача послуг	од.	розрахунок						4360,30		4360,30
якості										
динаміка отриманих посвідчень про освіту/отриманих послуг порівняно з минулим роком	%	розрахунок						267,86		267,86

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				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 професійної орієнтації та професійної підготовки учнів								
	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа штатів і контингентів	1	1	1	1	1	1
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	61		61	61		61
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	тарифікаційний список	38,25	3,8	42,05	38,25	3,8	42,05
	продукту								
	кількість учнів, які навчаються у МНВК/отримують платні послуги	осіб	мережа штатів і контингентів	1364	124	1488	1364	124	1488
	кількість дітей, що отримують професійні посвідчення	осіб	книга реєстрації свідочств	75		75	75		75
	ефективності								
	витрати на одного учня/отримувача послуг	од.	розрахунок	4693	5301	4744	5037	5711	5093
	якості								
	динаміка отриманих посвідчень про освіту/отриманих послуг порівняно з минулим роком	%	розрахунок	267,86	243,14	267,86/243,14	267,86	243,14	267,86/243,14

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
	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					3404059		3676384	486836	3970495	525783
Стимулюючі доплати і надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога					43000		46440		50155	
УСБЮГО					3447059		3722824	486836	4020650	525783
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	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
	Ставки педагогічного персоналу, од.									8		8	0,3	8	0,3
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу									30,25		30,25	3,5	30,25	3,5
	у тому числі за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників									14,50		14,50	2,5	14,50	2,5

