

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)**

1. **Управління освіти Шосткинської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **22978663**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **Управління освіти Шосткинської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **22978663**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **(0)(6)(1)(1)(5)(0)** **(1)(1)(5)(0)** **(0)(9)(9)(0)** **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18530000000  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	653 323	697 441	779 253	76 290		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
2120	Нарахування на оплату праці	144 586	152 721	168 407	16 479		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 159	57 051	2 075	600		Наказ МОН України №102 від 15.04.1993р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 767	71 279	8 325	4 404		Наказ МОН України №557 від 26.09.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
2250	Відатки на відрядження	6 877	5 850	4 900	0		Постанова КМУ від 11.01.2018р. №23 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
2271	Оплата тепlopостачання	42 034	61 944	51 657	0		Постанова КМУ від 11.01.2018р. №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	387	1 393	658	0		
2273	Оплата електроенергії	16 386	17 801	21 392	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	558	550	0		
2800	Інші поточні видатки	0	114	50	0		

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8	8
	кількість закладів	од.	мережа	1	1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	9
	Витрати на проведення методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	грн.	кошторис	6100	14014
	продукту				
	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	звітність	310	310
	ефективності				
	Середні витрати на проведення методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	грн.	розрахунок	19,88	45,21
	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План-графік курсової перепідготовки	452	452
	якості				
	Забезпеченість установ освіти навчальною літературою	відс.	реєстр	100	100
	Кількість учасників обласних та всукраїнських конкурсів	осіб	картка обліку	25	25

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для забезпечення належного функціонування установи у 2020 році необхідно додаткові видатки в сумі 97 773 гривень. Відсутність необхідних асигнувань унеможливить виконання покладених повноважень в повному обсязі згідно чинного законодавства. Не виключена можливість виникнення ситуацій, коли постачальники послуг зв'язку, охорони та утримання приміщень при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування установ. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, в яких розміщений заклад, відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності.

УСЬОГО	879 519	1 066 152	1 037 267	97 773
--------	---------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	необхідно додатково (+)	(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)				
1	2	3	4	5	6				
2111	Заробітна плата	841 593	8 305	906 396	8 945				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
2120	Нарахування на оплату праці	181 879	17 797	195 884	19 168				Наказ МОН України №102 від 15.04.1993р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 186	632	2 296	664				Наказ МОН України №557 від 26.09.2005р. "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 766	4 637	9 213	4 874				Постанова КМУ від 11.01.2019р. №23 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
2250	Видатки на відрядження	5 160	0	5 423	0				Постанова КМУ від 11.01.2018р. №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"
2271	Оплата теплопостачання	55 893	0	59 302	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	711	0	754	0				

2273	Оплата електроенергії	23 103	0	24 513	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	579	0	609	0
2800	Інші поточні видатки	52	0	56	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перелачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одніиця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2021 рік (прогноз) зміни у разі перелачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі перелачення додаткових коштів	
				3	4	5	6	7	8		
1	2 затрат										8
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		8		8		8		8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис		1		1		1		1
	кількість закладів	од.	мережа		1		1		1		1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис		9		9		9		9
	Витрати на проведення методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	грн.	кошторис		6423,3		14757		6750,89		15509,61
	<b>ПРОДУКТУ</b>										
	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	звітність		310		310		310		310
	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на проведення методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	грн.	розрахунок		20,72		47,6		21,77		50,03
	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План-графік курсової перепідготовки		452		452		452		452
	<b>ЯКОСТІ</b>										
	Забезпеченість установ освіти навчальною літературою	відс.	реєстр		100		100		100		100
	Кількість учасників обласних та всеукраїнських конкурсів	осіб	картка обліку		25		25		25		25

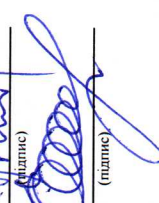
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перелачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 204 446	31 371	1 119 922	33 651
--------	-----------	--------	-----------	--------

Начальник управління освіти Шосткинської міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
Наталія СЕРГЕЙКО  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
Олена ОСНАЧ  
(ініціали та прізвище)