

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року, № 648
(з редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року, № 617)

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

1. Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** _____ **22978663** (код за ЄДРПОУ) _____

2. Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** _____ **22978663** (код за ЄДРПОУ) _____

3. Надання дошкільної освіти (найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(1)(0)** _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **185300000000** (код бюджету) _____

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 771 925	37 988 715	43 194 570	3 456 395	Наказ МОН України №102 від 15.04.1993р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" 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" Постанова КМУ від 11.01.2018р. №23 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Постанова КМУ від 11.01.2018р. №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"
2120	Нарахування на оплату праці	7 984 898	8 422 189	9 589 194	782 242	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 943	330 804	94 519	767 242	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 449	5 662	6 500	0	
2230	Продукти харчування	4 980 395	5 303 123	5 326 639	1 235 820	Постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 968	409 053	577 859	303 077	
2250	Відатки на відрядження	20 740	27 669	14 025	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 692 359	8 033 181	8 337 081	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	601 670	489 199	480 822	0	
2273	Оплата електроенергії	1 960 696	2 723 074	3 095 891	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	13 359	70 200	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 211	8 850	10 200	0
2800	Інші поточні видатки	9 707	19 770	3 500	18 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	214 395	123 533	100 000	664 238
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	398 100	518 046	100 000	5 089 200

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

№ з/п	Найменування	Однієї виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
	задат					
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	262,47		262,47
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	56,79		56,79
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	41		41
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	296,15		296,15
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа ЗДО	13		13
	кількість груп (середньорічна)	од.	Мережа ЗДО	123		123
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	100000		664238
	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис	100000		5089200
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	656,37		656,37
	кількість закладів дошкільної освіти, в яких відкрито інклюзивні групи	од.	Мережа ЗДО	5		5
	кількість груп, в яких виховують дітей з особливими освітніми потребами (середньорічна)	од.	Мережа ЗДО	5		5
	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Лист ГУССО	3497		3497
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3		13
	кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		13
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа ЗДО	2754		2754
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують ЗДО (середньорічна)	од.	Накази про відкриття інклюзивних груп Управління освіти ШМР	5		5
	ефективності					
	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	308448		308448
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	100000		664238
	Середні витрати на капітальний ремонт на заклад	грн.	Розрахунок	100000		5089200
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	28201,05		32673,17
	середньорічна наповнюваність груп ЗДО	осіб	Розрахунок	22,4		22,4
	якості					
	кількість днів відвідування на 2019р.	од.	Плановий розрахунок	112		112
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	80,7		80,7
	Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	Розрахунок	100		100
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	відс.	Розрахунок	100		100

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 установ дошкільних дитячих закладів у 2020 році необхідно додаткові видатки в сумі 12 316 214 гривень. Відсутність необхідних асигнувань унеможливила надання якійсь дошкільної освіти в повному обсязі згідно чинного законодавства, надання повноцінного харчування дітям та зміцнення матеріально технічної бази, тощо. 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 розміщені заклади, відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності.

Усього	59 416 456	64 416 227	71 001 000	12 316 214
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	46 650 136	3 732 907	50 242 196	4 020 340		Наказ МОН України №102 від 15.04.1993р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" 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" Постанова КМУ від 11.01.2018р. №23 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Постанова КМУ від 11.01.2018р. №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"
2120	Нарахування на оплату праці	10 356 330	844 821	1 153 767	908 873		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 529	807 906	104 604	849 108		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 845	0	7 194	0		
2230	Продукти харчування	5 608 951	1 301 318	5 895 007	1 367 685		Постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 486	319 140	639 518	335 416		
2250	Видатки на відвідування	14 768	0	15 522	0		
2271	Оплата теплопостачання	9 020 722	0	9 570 986	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	519 288	0	550 964	0		
2273	Оплата електроенергії	3 343 562	0	3 547 520	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 816	0	3 873	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 741	0	80 441	0		
2800	Інші поточні видатки	3 686	18 954	11 288	19 921		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	262,47	262,47	262,47	262,47
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	56,75	56,75	56,75	56,75
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	41	41	41	41
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	296,15	296,15	296,15	296,15
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	13	13	13	13
	кількість груп (середньорічна)	од.	мережа	123	123	123	123
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	105300	699443	110670	735115
	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	105300	5358928	110670	5632233
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	656,37	656,37	656,37	656,37
	кількість закладів дошкільної освіти, в яких відкрито інклюзивні групи	од.	мережа	5	5	5	5
	кількість груп, в яких виховують дітей з особливими освітніми потребами (середньорічна)	од.	мережа	5	5	5	5
	ПРОДУКТУ						
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	ЛИСТ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ	3497	3497	3497	3497
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	5	13	5	13
	кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	звітність установи	2	13	2	13
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	2754	2754	2754	2754
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують ЗДО (середньорічна)	од.	накази	5	5	5	5
	ефективності						
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	днів	розрахунок	308448	308448	308448	308448
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	21060	53803	0	56547
	Середні витрати на капітальний ремонт на заклад	грн.	розрахунок	52650	6966064	55335	433249
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	30268,03	30522	32394,52	32661,45
	середньорічна наповненість груп ЗДО	осіб	розрахунок	22,4	22,4	22,4	22,4
	ЯКОСТІ						
	кількість днів відвідування на 2019р.	од.	розрахунок	112	112	112	112
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	80,7	80,7	80,7	80,7

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

Відсутність додаткових коштів, негативно вплине на надання послуг дошкільної освіти в закладах міста.

УСЬОГО 76 318 860 7 025 046 71 822 880 7 502 344

Начальник управління освіти Шосткинської міської ради

Наталія СЕРГЕЙКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ОСНАЧ