

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у 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)

(0)(6)

22978663

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(0)

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

(0)(9)(2)(1)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтеграцом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами

(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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	5	6	Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	59 204 402	70 051 757	78 388 949	1 210 515			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	13 028 638	15 458 335	17 250 522	240 651			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 480 352	2 494 135	175 345	826 968			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400	6 266	8 100	0			
2230	Продукти харчування	3 615 722	4 471 030	5 655 783	218 586			Постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666 571	875 949	524 643	340 919			
2250	Видатки на відрядження	124 280	210 618	140 946	14 295			
2271	Оплата теплопостачання	9 288 344	12 626 185	12 871 572	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 674	277 348	241 071	0			
2273	Оплата електроенергії	643 916	925 655	1 110 160	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	407 542	637 849	0			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 300	11 306	11 200	0
2800	Інші поточні видатки	7 115	13 787	7 000	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	951 480	1 089 228	0	525 750
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 912 630	5 325 074	200 000	4 705 000

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				
	кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Мережа ЗССО	14	14
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Мережа ЗССО	244	244
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	505,17	505,17
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	46,65	46,65
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	67,3	67,3
	Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Мережа ЗССО	8	8
	кількість загальноосвітніх шкіл І ступенів	од.	Мережа ЗССО	1	1
	кількість гімназій	од.	Мережа ЗССО	1	1
	кількість навчально-виховних комплексів	од.	Мережа ЗССО	4	4
	кількість класів в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів	од.	Мережа ЗССО	155	155
	кількість класів в загальноосвітніх школах І ступенів	од.	Мережа ЗССО	12	12
	кількість класів в гімназіях	од.	Мережа ЗССО	15	15
	кількість класів в навчально-виховних комплексах	од.	Мережа ЗССО	62	62
	кількість груп ДНЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	Мережа ЗССО	8	8
	В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	штатний розпис	15,8	15,8
	Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	грн.	Кошторис	113933853	121563380
	Обсяг бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис	3088287	3392997
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	525750
	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Кошторис	200000	4705000
	Кількість закладів, в яких відкрито класи, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	Накази Управління освіти ШМР	6	6
	Кількість класів (середньорічна), що відкриті для осіб з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	Накази Управління освіти ШМР	8	8
	Обсяг бюджетних призначень на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Кошторис	0	12951
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	68616
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	199,8	199,8
	Обсяг бюджетних призначень на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Кошторис	818,92	818,92
	Кількість класів (середньорічна всього) у тому числі:	осіб	Мережа ЗССО	6088	6088
	кількість учнів в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів	осіб	Мережа ЗССО	3884	3884
	кількість учнів в загальноосвітніх школах І ступеню	осіб	Мережа ЗССО	361	361
	кількість учнів в гімназії	осіб	Мережа ЗССО	414	414
	кількість учнів в навчально-виховних комплексах	осіб	Мережа ЗССО	1427	1427
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	0	14
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	осіб	Звітність установ	1	14
	Кількість установ (закладів), в яких планується придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	Звітність установ	9	9

	Кількість дітей (середньорічна) дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	осіб.	Мережа ЗСЗО	147	147
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивному класі	осіб	Накази Управління освіти ШМР	9	9
	із загальної середньорічної кількості учнів ЗСЗО	осіб	Звіт 76-РВК	3000	3000
	із загальної середньорічної кількості учнів ЗСЗО	осіб	Звіт 76-РВК	3086	3086
	ефективності	грн.	Розрахунок	18893,03	19967,7
	Середньорічні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	21008,76	222681
	Середньорічні витрати на 1 дитину дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	од.	Розрахунок	1,97	1,97
	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	грн.	Розрахунок	0	525750
	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	200000	4705000
	Середні витрати на капітальний ремонт на заклад	грн.	Розрахунок	0	40442
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклад, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Розрахунок	200000	361923
	Середньорічні витрати на 1 учня в закладі, де навчаються особам з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	відс.	Розрахунок	100	100
	Відсоток вартості придбаних предметів і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	Розрахунок	3,97	3,97
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	відс.	Розрахунок	102,1	102,1
	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	накази про переведення та випуск учнів, про облік та видачу документів про освіту	0	0
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розрахунок	0	0
	Відсоток вартості придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) відповідно до минулого року	відс.	Розрахунок	0	0

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 загальноосвітніх закладів у 2020 році необхідно додаткові видатки в сумі 8 102 684 гривень. Відсутність необхідних асигнувань унеможливить надання якісної загальної освіти в повному обсязі згідно чинного законодавства, надання повноцінного харчування дітям та зміцнення матеріально технічної бази, тощо. Не виключена можливість виникнення ситуації, коли постачальники послуг зв'язку, охорони та утримання приміщень при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування установ. Недостатні матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, в яких розміщені заклади, відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності.

УСЬОГО	92 136 824	114 244 216	117 223 140	8 102 684
--------	------------	-------------	-------------	-----------

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		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	84 660 065	1 307 356	91 178 891	1 408 023	Наказ МОН України №102 від 15.04.1999р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" 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" 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	Нарухування на оплату праці	18 630 564	259 903	20 085 117	279 916	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 639	871 797	194 056	915 208	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 529	0	8 964	0	
2230	Продукти харчування	5 955 539	230 171	6 259 272	241 910	Постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552 449	358 988	580 624	377 296	
2250	Видатки на відрадженьня	148 415	15 053	155 984	15 820	
2271	Оплата теплостачання	13 927 041	0	14 776 590	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259 277	0	275 093	0	
2273	Оплата електроенергії	1 198 973	0	1 272 110	0	
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	688 877	0	730 898	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 794	0	12 395	0	
2800	Інші поточні видатки	7 371	21 060	7 747	22 134	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8		
	затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Мережа ЗЗСО	14	14	14	14	14	14
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Мережа ЗЗСО	244	244	244	244	244	244
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	505,17	505,17	505,17	505,17	505,17	505,17
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	46,65	46,65	46,65	46,65	46,65	46,65
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3
	Затверджені школи І-ІІІ ступенів	од.	Мережа ЗЗСО	8	8	8	8	8	8
	кількість загальноосвітніх шкіл І ступенів	од.	Мережа ЗЗСО	1	1	1	1	1	1
	кількість гімназій	од.	Мережа ЗЗСО	1	1	1	1	1	1
	кількість навчально-виховних комплексів	од.	Мережа ЗЗСО	4	4	4	4	4	4
	кількість класів в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів	од.	Мережа ЗЗСО	155	155	155	155	155	155
	кількість класів в загальноосвітніх школах І ступенів	од.	Мережа ЗЗСО	12	12	12	12	12	12
	кількість класів в гімназіях	од.	Мережа ЗЗСО	15	15	15	15	15	15
	кількість класів в навчально-виховних комплексах	од.	Мережа ЗЗСО	62	62	62	62	62	62
	кількість груп ДНЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	Мережа ЗЗСО	8	8	8	8	8	8
	кількість груп ДНЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	Мережа ЗЗСО	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
	В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	штатний розпис	124257950	130967722	130967722	130967722	140555323,5	140555323,5
	Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	грн.	Кошторис	3251966,21	3427572,38	3427572,38	3427572,38	3595542,92	3595542,92
	Обсяг бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис						

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0	553615	0	Кошторис	0	553615	0	581849
Капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	210600	4954365		Кошторис			221341	5207038
Кількість закладів, в яких відкрито класи, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	6	6	6	Накази Управління освіти ШМР			6	6
Кількість класів (середньорічна), що відкриті для осіб з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	8	8	8	Накази Управління освіти ШМР			8	8
Обсяг бюджетних призначень на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	0	79337	0	Кошторис			0	85446
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	199,8	199,8	199,8	штатний розпис			199,8	199,8
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	818,92	818,92	818,92	штатний розпис			818,92	818,92
У т.ч. з загальною кількістю бюджетних призначень придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	0	39603	0	кошторис			0	41623
ПРОДУКТУ									
Кількість учнів (середньорічна, всього) у тому числі:	осіб	6086	6086	6086	Мережа ЗССО			6086	6086
кількість учнів в загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів	осіб	3884	3884	3884	Мережа ЗССО			3884	3884
кількість учнів в загальноосвітніх школах І ступеню	осіб	361	361	361	Мережа ЗССО			361	361
кількість учнів в гімназії	осіб	414	414	414	Мережа ЗССО			414	414
кількість учнів в навчально-виховних комплексах	осіб	1427	1427	1427	Мережа ЗССО			1427	1427
Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	осіб	1	1	1	Звітність установ			1	1
Кількість установ (закладів), в яких планується придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклади, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	0	14	14	Звітність установ			0	14
Кількість дітей (середньорічна) дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	осіб.	147	147	147	Звітність установ			147	147
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивному класі	осіб	9	9	9	Мережа ЗССО			9	9
Кількість установ (закладів), де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас), в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	1	1	1	Накази Управління освіти ШМР			1	1
із загальної середньорічної кількості учнів ЗССО	осіб	3000	3000	3000	Звіт 76-РВК			3000	3000
із загальної середньорічної кількості учнів ЗНЗ	осіб	3086	3086	3086	Звіт 76-РВК			3086	3086
ефективності									
Середньорічні витрати на одного учня	грн.	20417,01	0	21953,29	Розрахунок			0	0
Середньорічні витрати на 1 дитину дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	грн.	22122,22	0	23250,45	Розрахунок			0	0
Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	1,97	1,97	1,97	Розрахунок			1,97	1,97
Середні витрати на придбання предметів та матеріалів довгострокового користування	грн.	0	55361	0	Розрахунок			0	41560
Середні витрати на капітальний ремонт на заклад	грн.	210600	336071	221341	Розрахунок			221341	371931
Середньорічні витрати на 1 учня в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	0	15542	0	Розрахунок			0	16739
Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклад, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) на заклад	грн.	0	8028	0	Розрахунок			0	8437
якості									
Відсоток вартості придбання обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	0	0	0	Розрахунок			0	0
Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	відс.	4,18	4,18	4,18	Розрахунок			4,18	4,18
Динаміка середньої наповненості	відс.	100	100	100	Розрахунок			100	100
Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	102,1	102,1	102,1	Розрахунок			102,1	102,1
Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	100	100	100	накази про переведення та випуск учнів, про облік та			100	100
Відсоток вартості придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) відповідно до минулого року	відс.	0	0	0	Розрахунок			0	0

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 загальної середньої освіти в закладах міста.

УСЬОГО		126 233 533	3 064 328	135 517 741	3 260 307
--------	--	-------------	-----------	-------------	-----------

Начальник управління освіти Шосткинської міської ради

Наталія СЕРГЕЙКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Олена ОСНАЧ