

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)**

1. Відділ освіти Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34357364

(код за ЄДРПОУ)

2. Бучанська Українська гімназія

(найменування відповідального виконавця)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

24889099

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611020

06

070201

надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

10

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:**

- забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 2019-2022 роках.

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми:**

- забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:**

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Законпроект «Про державний бюджет»;

- Наказ Міністерства фінансів України № 648 від 17.07.2015р. «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №861 від 30.09.2016р.

- Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2016р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.18р. №617;

- Закон України від 13.05.1999р. №651-ХІУ «Про загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;

- Закон України «Про освіту» від 05.09.17р. № 2145-VIII.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нахдоження із загального фонду бюджету	5 635 685	X	X	5 635 685	6817808	X	X	6817808	8321655	X	X	8321655
250200	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	470179		470179	X	311801		311801	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету УСЬОГО	X				X				X			
		5 635 685	470179		6 105 864	6817808	311801		7129609	8321655			8321655





кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 565 988			5 565 988	5 973 899			5 973 899
2120	нарахування на заробітну плату	1 224 517			1 224 517	1 314 258			1 314 258
<b>2200</b>	<b>Використання товарів та послуг</b>	<b>469 000</b>			<b>469 000</b>	<b>522 000</b>			<b>522 000</b>
2210	предмети, матеріали, обладнання	300 000			300 000	320 000			320 000
2220	медикаменти	6 000			6 000	6 000			6 000
2230	продукти харчування	46 000			46 000	47 000			47 000
2240	оплата послуг	100 000			100 000	130 000			130 000
2250	видатки на відрядження	17 000			17 000	19 000			19 000
<b>2270</b>	<b>оплата комунальних та енергоносіїв</b>	<b>1 257 584</b>			<b>1 257 584</b>	<b>1 333 039</b>			<b>1 333 039</b>
2271	теплостачання	949 760			949 760	1 006 746			1 006 746
2272	водопостачання та водовідведення	31 800			31 800	33 708			33 708
2273	оплата електроенергії	260 760			260 760	276 406			276 406
2275	оплата інших енергоносіїв	15 264			15 264	16 180			16 180
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>								
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	8 517 089			8 517 089	9 143 196			9 143 196

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 762 976	2 17 118		4 980 094	5 831 553	149 844			6 928 055			6 928 055
	- за рахунок остаточної субвенції	3 726 689			3 726 689	4 758 429				5 981 555			5 981 555
	- за рахунок місцевих бюджетів	1 036 287			1 036 287	1 073 124				946 500			946 500
2	оплата енергоносіїв	589 322			589 322	593 702				1 186 400			1 186 400
3	оплата харчування	900			900	3 150				4 200			4 200





показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N 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
	<b>затрат</b>								
	кількість клавіш	од	мережа	26		26			
	всього середньорічне число ставок у т.ч.	од	штатний розпис	69.78		69.78	70.5		70.5
	середньорічне число ставок	од	розпис	46.78		46.78	47.5		47.5
	непедагогічного персоналу	од	розпис						
	середньорічне число ставок інших працівників	од	штатний розпис	23		23	23		23
	- спеціалістів	од	штатний розпис	6		6	6		6
	- робітників	од	штатний розпис	17		17	17		17
	продукту								
	кількість учнів	осіб		780		780	810		810
	ефективності								
	вартість утримання однієї дитини у навчальному закладі	грн	розрахунок	11620		11620	12002		12002
	якості								
	середня наповнюваність класів	дн	мережа учнів	30			30		

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
обов'язкові виплати	3 181 956	217 118	3 812 101	1 222 874	4 459 914		4 569 988		4 626 899						
стимулюючі доплати та надбавки	10 631		15 895		19 500		26 400		35 000						
премії	126 104		183 792		213 400		256 900		280 000						
матеріальна допомога	11 382		14 503		21 500		27 000		30 000						
інші виплати, з них:	626 302		750 563		964 000		985 700		1 002 000						
- щомісячна надбавка за вислугу років	407 800		472 363		696 000		705 000		713 000						
- щорічна грошова винагорода	64 909		94 212		247 000		256 900		264 000						
- допомога на оздоровлення	153 593		183 988		21 000		23 800		25 000						
УСЬОГО	3 950 375	217 118	4 776 854	1 222 874	5 678 314		5 865 988		5 973 899						

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ставка педагогічних працівників, які фінансуються з державного бюджету	34,78	34,78			36,39	36,39			36,39		46,78		47,5	
2	інші працівники	12	12			11,5	11,5			11,5		23		23	
	УСЬОГО з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	46,78	46,78			47,89	47,89			47,89		69,78		70,5	
		X	X			X	X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	УСЬОГО	X	X			X	X			X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)	20__ рік (звіт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	УСЬОГО																

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	УСЬОГО																

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Найменування об'єкта відповідно до	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
Строк реалізації об'єкта (рік початку і				





Зобов'язаність у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

Класифікаційний код видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урегулювання бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Директор

Бухгалтер

Л. Я. Сторожик  
(прізвище та ініціали)  
О. А. Манасва  
(прізвище та ініціали)

