ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. _____ _____ _____ **06202100000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

_____

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Ціль державної політики 1						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Керівник установи _____ _____

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ _____

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради	**06**	**02143206**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради	**061**	**02143206**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0611090**	**1090**	**0960**	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**06202100000**
	(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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
- Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"
- Указ Президента України від17.04.2002 № 347/2002 "Про національну доктрину розвитку освіти"
- Указ Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти в Україні"
- Указ Президента України від 20.03.08 №44/2008 "Про додаткові заходи щодо якості освіти в Україні"
- Указ Президента України від 05.05.2008 № 411/2008 "Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей"
- Закон України "Про освіту"
- Закон України "Про позашкільну освіту"
- Постанова КМУ від 27.04.99 № 456 "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування способу життя громадян"
- Постанова КМУ від 15.09.1999 №1697 "Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства"

- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (з урахуванням змін)
- Постанова КМУ від 14.06.2000 р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"
- Постанова КМУ від 25.08.04 № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності"
- Постанова КМУ від 31.01.01 р. № 78 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам"
- Постанова КМУ від 20.04.07 № 643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки"
- Постанова головного санітарного лікаря України від 02.09.2004 № 28 "Про заходи щодо забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя учнів загальноосвітніх навчавльних закладів"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх , професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредетації, інших установ закладів"
- наказ МОН України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- Наказ Міністерства освіти України від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.05 № 396 "Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам"
- Наказ МОН України та МОЗ України від 21.04.05 № 242/178 "Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді"
- Наказ МОН України від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
- Рішення Бердичівської міської ради від 27.12.2016 року № 207 "Про затвердження міської цільової Програми розвитку освіти м. Бердичева Житомирської області на період 2017 - 2019 років"
- Рішення Бердичівської міської ради "Про затвердження міської цільової Програми розвитку освіти м. Бердичева Житомирської області на відповідний період "

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	7067740	X	X	7067740	8068282	X	X	8068282	8598800	X	X	8598800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	64245		64245	X	4500		4500	X	4500		4500
25010100	*Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю*	*X*	*227*		*227*	*X*			*0*	*X*	*4500*		*4500*
25010300	*Плата за оренду майна бюджетних установ*	*X*	*1600*		*1600*	*X*	*4000*		*4000*	*X*			
25010400	*Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)*	*X*	*11330*		*11330*	*X*	*500*		*500*	*X*			
25020100	*Благодійні внески, гранти та дарунки*	*X*	*51088*		*51088*	*X*			*0*	*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	287426	171570	287426	X	118000	118000	118000	X			
602100	*На початок періоду*	*X*	*323798*			*X*				*X*			
602200	*На кінець періоду*	*X*	*207942*			*X*				*X*			
602400	*Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)*	*X*	*131570*	*131570*	*131570*	*X*				*X*			
41053900	*Інші субвенції*	*X*	*40000*	*40000*	*40000*	*X*	*118000*	*118000*	*118000*	*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**7067740**	**351671**	**171570**	**7419411**	**8068282**	**122500**	**118000**	**8190782**	**8598800**	**4500**		**8603300**

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9284113	X	X	9284113	9987092	X	X	9987092
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4757		4757	X	5009		5009
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**9284113**	**4757**		**9288870**	**9987092**	**5009**		**9992101**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
0611090	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**7067740**	**351671**		**7419411**	**8068282**	**122500**		**8190782**	**8598800**	**4500**		**8603300**
2111	Заробітна плата	5357470	8000		5365470	5940801			5940801	6543500			6543500
2120	Нарахування на оплату праці	1170156	1488		1171644	1307001			1307001	1419500			1419500
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	2957	104514		107471	124000	4000		128000	12800	4000		16800
2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали		100		100				0				0
2230	Продукти харчування				0								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29323	23253		52576	32500			32500	55400			55400
2250	Видатки на відрядження	22052	517		22569	40600			40600	43000			43000
2271	Оплата теплопостачання	375016			375016	467880			467880	421500			421500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5645			5645	8810			8810	9000			9000
2273	Оплата електроенергії	37570	13654		51224	49610			49610	49300			49300
2274	Оплата природного газу	67195			67195	94180			94180	37500			37500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		19350		19350	1400			1400	5800			5800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів	243	1500		1743	1000			1000	1000			1000
2800	Інші поточні видатки	113	624		737	500	500		1000	500	500		1000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47101	40000	47101		118000	118000	118000				
3132	Капітальний ремонт інших об"єктів		131570	131570	131570								
	УСЬОГО	**7067740**	**351671**	**171570**	**7419411**	**8068282**	**122500**	**118000**	**8190782**	**8598800**	**4500**		**8603300**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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 (3 + 4)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
0611090	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**	**9284113**	**4757**		**9288870**	**9987092**	**5009**		**9992101**
2111	Заробітна плата	7066980			7066980	7611137			7611137
2120	Нарахування на оплату праці	1533060			1533060	1651106			1651106
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	13530	4228		17758	14247	4452		18699
2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58558			58558	61662			61662
2250	Видатки на відрядження	45451			45451	47860			47860
2271	Оплата теплопостачання	455220			455220	482988			482988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9720			9720	10313			10313
2273	Оплата електроенергії	53244			53244	56492			56492
2274	Оплата природного газу	40500			40500	42971			42971
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6264			6264	6646			6646
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	1057			1057	1113			1113
2800	Інші поточні видатки	529	529		1058	557	557		1114
	УСЬОГО	**9284113**	**4757**		**9288870**	**9987092**	**5009**		**9992101**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення рівними можливостями дівчат та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти у ЦПО ім. О. Разумкова	6455074	53495		6508569	8068282	4500		8072782	8596800	4500		8601300
2	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення рівними можливостями дівчат та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти у ПНОЗ "Соколятко"	612666	119505		732171								
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47101	40000	47101		118000	118000	118000				
4	Аварійно-відновні роботи покрівлі будівлі центру позашкільної освіти		131570	131570	131570								
5	Здійснення видатків з інформатизації установи									2000			2000
	УСЬОГО	**7067740**	**351671**	**171570**	**7419411**	**8068282**	**122500**	**118000**	**8190782**	**8598800**	**4500**	**0**	**8603300**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення рівними можливостями дівчат та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти	9281999	4757		9286756	9984866	5009		9989875
2	Здійснення видатків з інформатизації установи	2114			2114	2226			2226
	УСЬОГО	**9284113**	**4757**		**9288870**	**9987092**	**5009**		**9992101**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N 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
Завдання 1. Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти у ЦПО ім. О. Разумкова												
1.	***Показники затрат***											
	Кількість закладів	од.	Рішення БМР про мережу	1		1	1		1	1		1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатний розпис	85.35		85.35	84.25		84.25	84.25		84.25
	педагогічного персоналу	*од.*	*Штатний розпис*	*39.1*		*39.1*	*38*		*38*	*38*		*38*
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	*од.*	*Штатний розпис*	*12*		*12*	*12*		*12*	*12*		*12*
	спеціалістів	*од.*	*Штатний розпис*	*9*		*9*	*9*		*9*	*9*		*9*
	робітників	*од.*	*Штатний розпис*	*25.25*		*25.25*	*25.25*		*25.25*	*25.25*		*25.25*
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок\чоловіків)	од.		57/21		57/21	56/20		56/20	56/20		56/20
2.	***Показники продукту***											
	Середньорічна кількість дітей (хлопчиків\дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	Мережа	562/1021		562/1021	604/1123		604/1123	604/1123		604/1123
	науково-технічної творчості	*осіб*	*Мережа*	*150/210*		*150/210*	*126/234*		*126/234*	*126/234*		*126/234*
	художньо-естетичного виховання	*осіб*	*Мережа*	*302/696*		*302/696*	*384/713*		*384/713*	*384/713*		*384/713*
	еколого-натуралістичного напряму	*осіб*	*Мережа*	*110/115*		*110/115*	*95/175*		*95/175*	*95/175*		*95/175*
	Кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Мережа	98		98	103		103	103		103
	науково-технічної творчості	*од.*	*Мережа*	*24*		*24*	*24*		*24*	*24*		*24*
	художньо-естетичного виховання	*од.*	*Мережа*	*59*		*59*	*61*		*61*	*61*		*61*
	еколого-натуралістичного напряму	*од.*	*Мережа*	*15*		*15*	*18*		*18*	*18*		*18*
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Мережа	65		65	72		72	72		72
	Кількість дітей (хлопчиків\дівчат), залучених у заходах	осіб	Мережа	562/958		562/958	580/1078		580/1078	580/1078		580/1078
3.	***Показники ефективності***											
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахункові дані	4078		4078	4672		4672	4978		4978
	Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахункові дані	99309		99309	112059		112059	119400		119400
4.	***Показники якості***											
	Відсоток дітей (хлопців\дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків	%	Розрахункові дані	18.2		18.2	18.2		18.2	18.2		18.2
	науково-технічної творчості	*%*	*Розрахункові дані*	*4.1*		*4.1*	*4.2*		*4.2*	*4.2*		*4.2*
	художньо-естетичного виховання	*%*	*Розрахункові дані*	*11.5*		*11.5*	*11.6*		*11.6*	*11.6*		*11.6*
	еколого-натуралістичного напряму	*%*	*Розрахункові дані*	*2.6*		*2.6*	*2.4*		*2.4*	*2.4*		*2.4*
	Відсоток дітей (хлопців\дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	%	Розрахункові дані	72		72	68		68	68		68

	науково-технічної творчості	*%*	*Розрахункові дані*	*21*		*21*	*20*		*20*	*20*		*20*
	художньо-естетичного виховання	*%*	*Розрахункові дані*	*38*		*38*	*36*		*36*	*36*		*36*
	еколого-натуралістичного напряму	*%*	*Розрахункові дані*	*13*		*13*	*12*		*12*	*12*		*12*
Завдання 2. Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти у ПНОЗ "Соколятко"												
1.	***Показники затрат***											
	Кількість закладів	од.	Рішення БМР про мережу	1		1						
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатний розпис	8.5		8.5						
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	*од.*	*Штатний розпис*	*1*		1						
	спеціалістів	*од.*	*Штатний розпис*	*2*		2						
	робітників	*од.*	*Штатний розпис*	*5.5*		5.5						
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок\чоловіків)	од.		3/5		3/5						
Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1.	***Показники затрат***											
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок				3		3			
2.	***Показники продукту***											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок				3		3			
3.	***Показники ефективності***											
	Середні витрати на придбання одинці обладнання	од.	розрахунок				39333		39333			
4.	***Показники якості***											
	Питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке заплановано придбати	%	розрахунок				100		100			

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти									
1.	***Показники затрат***								
	Кількість закладів	од.	Рішення БМР про мережу	1		1	1		1
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатний розпис	84.25		84.25	84.25		84.25
	педагогічного персоналу	*од.*	*Штатний розпис*	*38*		*38*	*38*		*38*
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	*од.*	*Штатний розпис*	*12*		*12*	*12*		*12*
	спеціалістів	*од.*	*Штатний розпис*	*9*		*9*	*9*		*9*
	робітників	*од.*	*Штатний розпис*	*25.25*		*25.25*	*25.25*		*25.25*
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок\чоловіків)	од.	Розрахункові дані	58/20		58/20	58/20		58/20
2.	***Показники продукту***								

	Середньорічна кількість дітей (хлопчиків\дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	Мережа	604/1123		604/1123	604/1123		604/1123
	науково-технічної творчості	*осіб*	*Мережа*	*126/234*		*126/234*	*126/234*		*126/234*
	художньо-естетичного виховання	*осіб*	*Мережа*	*384/713*		*384/713*	*384/713*		*384/713*
	еколого-натуралістичного напряму	*осіб*	*Мережа*	*95/175*		*95/175*	*95/175*		*95/175*
	Кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Мережа	103		103	103		103
	науково-технічної творчості	*од.*	*Мережа*	*24*		*24*	*24*		*24*
	художньо-естетичного виховання	*од.*	*Мережа*	*61*		*61*	*61*		*61*
	еколого-натуралістичного напряму	*од.*	*Мережа*	*18*		*18*	*18*		*18*
	Кількість заходів з позашкільної роботи	*од.*	*Мережа*	*72*		*72*	*72*		*72*
	Кількість дітей (хлопчиків\дівчат), залучених у заходах	осіб	Мережа	580/1078		580/1078	580/1078		580/1078
3.	***Показники ефективності***								
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахункові дані	5377		5377	5785		5785
	Середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахункові дані	128983		128983	138748		138748
4.	***Показники якості***								
	Відсоток дітей (хлопців\дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків	%	Розрахункові дані	18.2		18.2	18.2		18.2
	науково-технічної творчості	*%*	*Розрахункові дані*	*4.2*		*4.2*	*4.2*		*4.2*
	художньо-естетичного виховання	*%*	*Розрахункові дані*	*11.6*		*11.6*	*11.6*		*11.6*
	еколого-натуралістичного напряму	*%*	*Розрахункові дані*	*2.4*		*2.4*	*2.4*		*2.4*
	Відсоток дітей (хлопців\дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	%	Розрахункові дані	68		68	68		68
	науково-технічної творчості	*%*	*Розрахункові дані*	*20*		*20*	*20*		*20*
	художньо-естетичного виховання	*%*	*Розрахункові дані*	*36*		*36*	*36*		*36*
	еколого-натуралістичного напряму	*%*	*Розрахункові дані*	*12*		*12*	*12*		*12*

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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
0611090	***Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми***									
1. Обов"язкові виплати	4750322	8000	5516920		6204958		6701356		7217359	
2. Інші доплати та надбавки	292708		145633		99762		107742		116038	
3. Премії	132394		62510							
4. Матеріальна допомога	182046		215738		238780		257882		277740	
УСЬОГО	**5357470**	**8000**	**5940801**	**0**	**6543500**	**0**	**7066980**	**0**	**7611137**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
0611090	**Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**														
	Кількість закладів, установ	2				1	1			1		1		1	
	Педагогічний персонал	39.1	39.1			38	38			38		38		38	
	Адмінперсонал, за умовами оплати віднесений до педагогічного персоналу	13	12			12	12			12		12		12	
	Спеціалісти	11	9.5			9	9			9		9		9	
	Робітники	30.75	30.75			25.25	23.25			25.25		25.25		25.25	
	УСЬОГО	**93.85**	**91.35**			**84.25**	**82.25**			**84.25**		**84.25**		**84.25**	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом: (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова Програма розвитку освіти міста Бердичева Житомирської області на період 2017 - 2019 років	**Рішення БМР від 07.12.2016 № 207 (зі змінами)**	7067740	351671	7419411	8068282	122500	8190782			
2	Міська цільова програма розвитку освіти м. Бердичева Житомирської області на відповідний період								8598800	4500	8603300
	УСЬОГО		**7067740**	**351671**	**7419411**	**8068282**	**122500**	**8190782**	**8598800**	**4500**	**8603300**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3						
	Міська цільова програма розвитку освіти м. Бердичева Житомирської області на відповідний період		9284113	4757	9288870	9987092	5009	9992101
	УСЬОГО		**9284113**	**4757**	**9288870**	**9987092**	**5009**	**9992101**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аварійно-відновні роботи покрівлі будівлі центру позашкільної освіти ім.О.Разумкова по вул.Вінницькій, 21	2018	137354	131570	100								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

_____

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5,465,700	5,357,470						5,357,470
2120	Нарахування на оплату праці	1,202,600	1,170,156						1,170,156
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	11,170	2,957						2,957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,850	29,323						29,323
2250	Видатки на відрядження	28,800	22,052						22,052
2271	Оплата теплопостачання	375,300	375,016						375,016
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,890	5,645						5,645
2273	Оплата електроенергії	50,820	37,570						37,570
2274	Оплата природного газу	67,640	67,195						67,195
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	250	243						243
2800	Інші поточні видатки	1000	113						113
	УСЬОГО	**7240020**	**7067740**						**7067740**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5,940,801				5,940,801	6,543,500				6,543,500
2120	Нарахування на оплату праці	1,307,001				1,307,001	1,419,500				1,419,500
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	124,000				124,000	12,800				12,800
2220	Медикаменти та перев"язувальні матеріали	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,500				32,500	55,400				55,400
2250	Видатки на відрядження	40,600				40,600	43,000				43,000
2271	Оплата теплопостачання	467,880				467,880	421,500				421,500

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,810				8,810	9,000				9,000
2273	Оплата електроенергії	49,610				49,610	49,300				49,300
2274	Оплата природного газу	94,180				94,180	37,500				37,500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,400				1,400	5,800				5,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	1,000				1,000	1,000				1,000
2800	Інші поточні видатки	500				500	500				500
	УСЬОГО	**8068282**				**8,068,282**	**8,598,800**				**8598800**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5,465,700	5,357,470					
2120	Нарахування на оплату праці	1,202,600	1,170,156					
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	11,170	2,957					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,850	29,323					
2250	Видатки на відрядження	28,800	22,052					
2271	Оплата теплопостачання	375,300	375,016					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,890	5,645					
2273	Оплата електроенергії	50,820	37,570					
2274	Оплата природного газу	67,640	67,195					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розвитку	250	243					
2800	Інші поточні видатки	1,000	113					
	УСЬОГО	**7,240,020**	**7,067,740**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

---

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління освіти і науки С.В. Басюк

Головний бухгалтер А.І. Хомич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. _____ _____ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. _____ _____ _____

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.

_____	_____	_____	_____	**06202100000**
(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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

_____

УСЬОГО						

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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

_____

УСЬОГО						

Керівник установи _____ _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ _____
(підпис) (ініціали та прізвище)