

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2021 роки: індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти Миргородської міської ради (_0_) (_6_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ освіти Миргородської міської ради (_0_) (_6_) (_1_)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (_0_) (_6_) (_1_) (_1_) (_1_) (_5_) (_0_)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми

забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) Підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV
- Наказ МФУ "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 №648 зі змінами та доповненнями
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями
- Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992
- Проект Закону України "Про Державний Бюджет на 2019рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	884339	X	X	884339	1231300	X	X	1231300	1289500	X	X	1289500
	УСЬОГО	884339	0	0	884339	1231300	0	0	1231300	1289500	0	0	1289500

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн)									
Код	Найменування видів надходжень	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1415871	X	X	1415871	1554626	X	X	1554626
	УСЬОГО	1415871	0	0	1415871	1554626	0	0	1554626

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

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2000	Поточні видатки	884339	0	0	884339	1231300	0	0	1231300	1289500	0	0	1289500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	818000	0	0	818000	1211300	0	0	1211300	1259500	0	0	1259500
2110	Оплата праці	667025	0	0	667025	988800	0	0	988800	1028000	0	0	1028000
2111	Заробітна плата	667025	0		667025	988800			988800	1028000			1028000
2120	Нарахування на оплату праці	150974	0		150974	222500			222500	231500			231500
2200	Використання товарів і послуг	66339	0	0	66339	20000	0	0	20000	30000	0	0	30000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19658	0		19658	0			0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0			0	0			0
2240	Оплата послуг	0	0		0	0			0	0			0
2250	Видатки на відрядження	14792	0		14792	20000			20000	30000			30000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	31889	0	0	31889	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31889	0		31889	0			0	0			0
	УСЬОГО	884339	0	0	884339	1231300	0	0	1231300	1289500	0	0	1289500

2) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

[illegible]

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2000	Поточні видатки	1415871	0	0	1415871	1554626	0	0	1554626
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1382931	0	0	1382931	1518458	0	0	1518458
2110	Оплата праці	1128744	0	0	1128744	1239361	0	0	1239361
2111	Заробітна плата	1128744	0	0	1128744	1239361	0	0	1239361
2120	Нарахування на оплату праці	254187	0	0	254187	279097	0	0	279097
2200	Використання товарів і послуг	32940	0	0	32940	36168	0	0	36168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	32940	0	0	32940	36168	0	0	36168
	УСЬОГО	1415871	0	0	1415871	1554626	0	0	1554626

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.	884339	0	0	884339	1231300	0	0	1231300	1289500	0	0	1289500
	УСЬОГО	884339	0	0	884339	1231300	0	0	1231300	1289500	0	0	1289500

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роки

		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.	1415871	0		1415871	1554626			1554626
	УСЬОГО	1415871	0	0	1415871	1554626	0	0	1554626

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

				2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа	7,5		7,5	9		9	9		9
	Продукту											
	Кількість перевірок, шт.	од.	річний план роботи	15		15	15		15	15		15
	Кількість затверджених навчальних планів, шт.	од.	річний план роботи	7		7	7		7	7		7
	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет	од.	мережа	17		17	17		17	17		17
	Ефективності											0
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет / середньорічне число штатних одиниць	2		2	2		2	2		2
	Якості											
	Динаміка проведення перевірок відповідно до попереднього року	%	кількість перевірок *100/кількість перевірок попереднього року	100		100	100		100	100		100

2) Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2020–2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1
	всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа	9		9	9		9
	Продукту								
	Кількість перевірок, шт.	од.	річний план роботи	15		15	15		15
	Кількість затверджених навчальних планів, шт.	од.	річний план роботи	7		7	7		7
	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет	од.	мережа	17		17	17		17
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет / середньорічне число штатних одиниць	2		2	2		2
	Якості								
	Динаміка проведення перевірок відповідно до попереднього року	%	кількість перевірок *100/кількість перевірок попереднього року	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1. Обов'язкові виплати	318830		807063		796043		866774		951194	
2. Стимулюючі	54665		120071		140092		148320		163152	
3. Премії	70700		25883		51043		68050		74855	
4. Матеріальна допомога	22384		35783		40822		45600		50160	
УСЬОГО	667025	0	988800	0	1028000	0	1128744	0	1239361	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	адміністративний персонал, віднесений до педагогічних працівників	8	8			8	8			8		8		8	
1	спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
2	УСЬОГО	9	9			0	9			9		9		9	
	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 2017-2019 роках

(грн.)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма розвитку освіти міста на 2016-2020 роки	рішення міської ради №43 від 20.01.2016	31889	0	31889	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		31889	0	31889	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)
1	2	3	5	6				

	Комплексна програма розвитку освіти міста на 2016-2020 роки	рішення міської ради №43 від 20.01.2016	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки

Організація роботи методичного кабінету закладу зосереджена на забезпеченні створення організаційно-педагогічних умов для повноцінної та змістовної життєдіяльності дітей, організації розвивального простору у закладі, сприятливого для розвитку дитячої особистості на основі використання вікових та індивідуальних можливостей і потреб, темпів розвитку кожної дитини; розширенні професійного світогляду педагогів; ознайомленні педагогів з сучасними тенденціями розвитку освіти і перспективним педагогічним досвідом. Таким чином, при даному навантаженні на одного працівника методичного кабінету завдання по програмі виконується на належному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2000	Поточні видатки	884933	884339	0	0	0	0	0	884339

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	818086	818000	0	0	0	0	0	818000
2110	Оплата праці	667111	667025	0	0	0	0	0	667025
2111	Заробітна плата	667111	667025			0			667025
2120	Нарахування на оплату праці	150975	150974			0			150974
2200	Використання товарів і послуг	66847	66339	0	0	0	0	0	66339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19658	19658			0			19658
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг	0	0			0			0
2250	Видатки на відрядження	15300	14792			0			14792
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	31889	31889	0	0	0	0	0	31889
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31889	31889			0			31889
	УСЬОГО	884933	884339	0	0	0	0	0	884339

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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
2000	Поточні видатки	1231300	0			1231300	1289500	0			1289500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1211300	0			1211300	1259500	0			1259500
2110	Оплата праці	988800	0			988800	1028000	0			1028000
2111	Заробітна плата	988800	0			988800	1028000	0			1028000
2120	Нарахування на оплату праці	222500	0			222500	231500	0			231500
2200	Використання товарів і послуг	20000	0			20000	30000	0			30000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0	0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0	0	0			0
2240	Оплата послуг	0	0			0	0	0			0
2250	Видатки на відрядження	20000	0			20000	30000	0			30000
	УСЬОГО	1231300	0	0	0	1231300	1289500	0	0	0	1289500

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн)

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

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 -2018 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
відділу
освіти**

(підпис)

Колибельнік Т.М.

(прізвище та ініціали)

**Головний
бухгалтер**

(підпис)

Соханька Л.В.

(прізвище та ініціали)

(Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів №617 від 17.07.2018; зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №743 від 05.09.2018)