

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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (_0_) (_6_) (_1_) (_0_) (_1_) (_6_) (_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 освітньої галузі м.Миргорода ресурсами у необхідній та достатній їх мірі, для виконання державних та місцевих програм.

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) Підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.03.1997р. №280/97-ВР
- Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.
- Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" від 23.08.2012р. зі змінами та доповненнями
- Наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" №1147 від 01.10.2010р.
- Проект Закону України "Про Державний Бюджет на 2019р"
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-ІІІ

5.Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Код Економічної 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1126768	0	0	1126768	1237191	0	0	1237191
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1124023	0	0	1124023	1234177	0	0	1234177
2110	Оплата праці	921551	0	0	921551	1011863	0	0	1011863
2111	Заробітна плата	921551	0		921551	1011863	0		1011863
2120	Нарахування на оплату праці	202471	0		202471	222313	0		222313
2200	Використання товарів і послуг	2745	0	0	2745	3014	0	0	3014
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	2745	0		2745	3014	0		3014
2800	Інші видатки	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	1126768	0	0	1126768	1237191	0	0	1237191

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	Підпрограма 1								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	831539	0	0	831539	935700	0	0	935700	1026200	0	0	1026200
	УСЬОГО	831539	0	0	831539	935700	0	0	935700	1026200	0	0	1026200

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1126768	0		1126768	1237191			1237191
	УСЬОГО	1126768	0	0	1126768	1237191	0	0	1237191

8. Результативні показники бюджетної програми

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
	обсяг витрат	грн.	кошторис				935700		935700	1026200		1026200
	Продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує апарат	од.	мережа	20		20	17		17	17		17
	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	25		25	41		41	40		40
	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції				41		41	40		40
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість закладів, які обслуговує апарат / кількість штатних одиниць	4		4	3,4		3,4	3,4		3,4
	вартість управління 1 закладом освіти	грн	обсяг витрат відповідного року / кількість закладів, які обслуговує апарат	41577		41577	55041		55041	60365		60365
	Кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника	од	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг / кількість штатних працівників	5		5	8		8	8		8
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості.	%	кількість виконаних листів, звернень, скарг *100 / кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5	5		5
	обсяг витрат	грн.	кошторис	1126768		1126768	1237191		1237191
	Продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує апарат	од.	мережа	17		17	17		17
	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	40		40	40		40
	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної та вихідної кореспонденції	40		40	40		40
	Ефективності								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кількість закладів, які обслуговує апарат / кількість штатних одиниць	3,4		3,4	3,4		3,4
	вартість управління 1 закладом освіти	грн	обсяг витрат відповідного року / кількість закладів, які обслуговує апарат	66280		66280	72776		72775,93087
	Кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника	од	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг / кількість штатних працівників	8		8	8		8
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості.	%	кількість виконаних листів, звернень, скарг *100 /кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	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	223159		280286		375155		411920		452288	

2. Стимулюючі	110096		140141		177534		194932		214036	
3. Премії	199125		191108		141869		155772		171038	
4. Матеріальна допомога	147091		152865		144742		158927		174502	
УСЬОГО	679471	0	764400	0	839300	0	921551	0	1011863	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
1	спеціалісти	5	5			5	5			5		5		5	
	Усього	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
	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	20 _ рік (звіт)			20 _ рік (затверджено)			20 _ рік (затверджено)		
			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
	УСЬОГО										

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	20 _ рік (прогноз)			20 _ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	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, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки

Організація роботи апарату зосереджена на забезпеченні освітньої галузі ресурсами у необхідній та достатній мірі для виконання державних та місцевих програм. В роботі з 2017 року задіяно 5 працівників, які зосереджені на діяльності 17 закладів освіти, що покращить забезпечення освітньої галузі м.Миргород ресурсами у необхідній та достатній мірі, для виконання державних та місцевих програм.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році

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 кредиторська 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	832285	831539	0	0	0	0	0	831539
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	830024	829436	0	0	0	0	0	829436
2110	Оплата праці	679952	679471	0	0	0	0	0	679471
2111	Заробітна плата	679952	679471			0			679471
2120	Нарахування на оплату праці	150072	149965			0			149965
2200	Використання товарів і послуг	2261	2103		0	0	0	0	2103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0			0

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	2261	2103		0		2103
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0		0
					0		0
	УСЬОГО	832285	831539	0	0	0	831539

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторської заборгованості 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	935700	0			935700	1026200	0			1026200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	932700	0			932700	1023700	0			1023700
2110	Оплата праці	764400	0			764400	839300	0			839300
2111	Заробітна плата	764400	0			764400	839300	0			839300
2120	Нарахування на оплату праці	168300	0			168300	184400	0			184400
2200	Використання товарів і послуг	3000	0			3000	2500	0			2500
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	3000	0			3000	2500	0			2500
	УСЬОГО	935700	0	0	0	935700	1026200	0	0	0	1026200

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 заборгованості
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)

Собацька 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)