

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти Миргородської міської ради					(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					06		04590719		(код за ЄДРПОУ)	
										(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2. Відділ освіти Миргородської міської ради					(найменування відповідального виконавця)					061		04590719		(код за ЄДРПОУ)	
										(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					
3.										0611150		1150		0990	
										(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
										Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів				16205100000	
										(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 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.

- Бюджетний кодекс України

- Конституція 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 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 2020рік"

- Проект "Про міський бюджет на 2020рік"

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	1062375	X	X	1062375	1289500	X	X	1289500	1570200	X	X	1570200
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	X	0		0		0		0		0		0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	X	0		0				0		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами	X	0		0		0		0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	1062375	0	0	1062375	1289500	0	0	1289500	1570200	0	0	1570200

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	1633008	X		1633008	1721190	X		1721190
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		0		0		0		0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна		0		0		0		0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами		0		0		0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1633008	0	0	1633008	1721190	0	0	1721190

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
2000	Поточні видатки	1062375	0	0	1062375	1289500	0	0	1289500	1570200	0	0	1570200

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1043275	0	0	1043275	1259500	0	0	1259500	1540200	0	0	1540200
2110	Оплата праці	854673	0	0	854673	1028000	0	0	1028000	1260400	0	0	1260400
2111	Заробітна плата	854673	0		854673	1028000	0		1028000	1260400	0		1260400
2120	Нарахування на оплату праці	188602	0		188602	231500	0		231500	279800	0		279800
2200	Використання товарів і послуг	19100	0	0	19100	30000	0	0	30000	30000	0	0	30000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2250	Видатки на відрядження	19100	0		19100	30000	0		30000	30000	0		30000
	УСЬОГО	1062375	0	0	1062375	1289500	0	0	1289500	1570200	0	0	1570200

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 (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1633008	0	0	1633008	1721190	0	0	1721190
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1601808	0	0	1601808	1688306	0	0	1688306
2110	Оплата праці	1310816	0	0	1310816	1381600	0	0	1381600
2111	Заробітна плата	1310816	0	0	1310816	1381600	0	0	1381600
2120	Нарахування на оплату праці	290992	0	0	290992	306706	0	0	306706
2200	Використання товарів і послуг	31200	0	0	31200	32885	0	0	32885
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	31200	0	0	31200	32885	0	0	32885
	УСЬОГО	1633008	0	0	1633008	1721190	0	0	1721190

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1062375	0	0	1062375	1289500	0	0	1289500	1570200	0	0	1570200
	УСЬОГО	1062375	0	0	1062375	1289500	0	0	1289500	1570200	0	0	1570200

2) витрати за напрямками 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 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	1633008	0		1633008	1721190	0		1721190
	УСЬОГО	1633008	0	0	1633008	1721190	0	0	1721190

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа	7,5	0	7,5	9	0	9	9	0	9

	продукту											
	кількість перевірок	од.	річний план роботи	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	кількість затверджених навчальних планів	од.	річний план роботи	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет	од.	мережа	18	0	18	17	0	17	18	0	18
	ефективності											
	кількість установ, які обслуговує 1 правник	од	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет/середньорічне число штатних одиниць	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	якості											
	динаміка проведення перевірок відповідно до попереднього року	%	кількість перевірок*100/кількість перевірок попереднього року	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

(грн)

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
	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	мережа	9	0	9	9	0	9
	продукту								
	кількість перевірок	од.	річний план роботи	15	0	15	15	0	15
	кількість затверджених навчальних планів	од.	річний план роботи	7	0	7	7	0	7
	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет	од.	мережа	18	0	18	18	0	18
	ефективності								

	кількість установ, які обслуговує 1 правник	од	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет/середньорічне число штатних одиниць	2	0	2	2	0	2
	якості								
	динаміка проведення перевірок відповідно до попереднього року	%	кількість перевірок*100/кількість перевірок попереднього року	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (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
Обов'язкові виплати	630973		796043		839264		871693		918764	
Стимулюючі	111900		140092		126034		131082		138160	
Премії	83700		51043		245238		255609		269412	
Матеріальна допомога	28100		40822		49864		52433		55264	
УСЬОГО	854673	0	1028000	0	1260400	0	1310816	0	1381600	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:

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
	педагогічний персонал	6,5	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
	інші працівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
	УСЬОГО	7,5	0	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0	9	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 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 + 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 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	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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.

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 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
2000	Поточні видатки	1065378	1062375	0	0	0	0	0	1062375
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1043378	1043275	0	0	0	0	0	1043275
2110	Оплата праці	854776	854673	0	0	0	0	0	854673
2111	Заробітна плата	854776	854673	0	0	0	0	0	854673
2120	Нарахування на оплату праці	188602	188602	0	0	0	0	0	188602
2200	Використання товарів і послуг	22000	19100	0	0	0	0	0	19100
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	22000	19100	0	0	0	0	0	19100
	УСЬОГО	1065378	1062375	0	0	0	0	0	1062375

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 - 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	1289500				1289500	1570200	0			1570200
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1259500				1259500	1540200	0			1540200
2110	Оплата праці	1028000				1028000	1260400	0			1260400
2111	Заробітна плата	1028000				1028000	1260400	0			1260400
2120	Нарахування на оплату праці	231500				231500	279800	0			279800

2200	Використання товарів і послуг	30000				30000	30000	0			30000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг	0				0	0	0			0
2250	Видатки на відрядження	30000				30000	30000	0			30000
	УСЬОГО	1289500	0	0	0	1289500	1570200	0	0	0	1570200

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
2000	Поточні видатки	1065378	1062375					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1043378	1043275					
2110	Оплата праці	854776	854673					
2111	Заробітна плата	854776	854673					
2120	Нарахування на оплату праці	188602	188602					
2200	Використання товарів і послуг	22000	19100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг	0	0					
2250	Видатки на відрядження	22000	19100					
	УСЬОГО	1065378	1062375	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 відділу освіти

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна Колибельнік

(прізвище та ініціали)

Леся Сохацька

(прізвище та ініціали)