

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(0)(6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти, молоді і спорту

(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 2019 - 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, Видатки на Програму "інформатизація та комп'ютеризація"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України "Про загальне середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV;

Наказ МОН України "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 №557;

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836;

Положення про методичну службу відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 30.06.2017р. №8/8-8.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Г) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

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
	Надходження із загального	61 368	0	0	61 368	303 600	0	0	303 600	300 350	0	0	300 350

ли 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
2111	Заробітна плата	238 177	0	0	238 177	250 086	0	0	250 086
2120	Нарахування на оплату праці	52 399	0	0	52 399	55 019	0	0	55 019
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 448	0	0	8 448	8 870	0	0	8 870
2250	Видатки на відрядження	18 146	0	0	18 146	19 053	0	0	19 053
	ВСЬОГО	317 170	0	0	317 170	333 028	0	0	333 028

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

(грн.)

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:

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	61 368	0	0	61 368	303 600	0	0	303 600	300 350	0	0	300 350
	УСЬОГО	61 368	0	0	61 368	303 600	0	0	303 600	300 350	0	0	300 350

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	317 170	0	0	317 170	333 028	0	0	333 028
	УСЬОГО	317 170	0	0	317 170	333 028	0	0	333 028

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
	Затрат											
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи на 2018 рік	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис до плану роботи	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	колегія відділу освіти грудень 2018	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:

N 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
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	Затрат								
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукту								
кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	план роботи на 2018 рік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Ефективності								
вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис до плану роботи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Якості								
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	колегія відділу освіти грудень 2018	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	34 304	0	163 831	0	145 358	0	153 498	0	161 173	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	34 304	0	163 831	0	145 358	0	153 498	0	161 173	0
стимулюючі доплати та надбавки	6 793	0	29 251	0	29 061	0	30 688	0	32 223	0
Інші виплати	9 205	0	36 918	0	51 127	0	53 991	0	56 690	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	9 205	0	36 918	0	34 855	0	36 807	0	38 647	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	0	0	0	0	6 974	0	7 365	0	7 733	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	9 298	0	9 819	0	10 310	0
УСЬОГО	50 302	0	230 000	0	225 546	0	238 177	0	250 086	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	педагогічних працівників	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	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 програма	2020 рік (прогноз)			2021 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2019 - 2021 роки.

Забезпечене безперебійне функціонування методичної служби. При цьому службою здійснювалося науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організована науково-методична робота, підвищено кваліфікацію, професійний рівень педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, розвиток їхньої творчої ініціативи. Подальше утримання методичної служби є необхідним, це забезпечує вдосконалення науково-методичного забезпечення системи освіти, особливо в умовах переходу навчальних закладів ОТГ на новий її зміст.

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

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
2111	Заробітна плата	66 136	50 302	0	0	0	0	0	50 302
2120	Нарахування на оплату праці	14 545	11 066	0	0	0	0	0	11 066
	УСЬОГО	80 681	61 368	0	0	0	0	0	61 368

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 (3-5)	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
2111	Заробітна плата	23 000	0	0	0	23 000	225 546	0	0	0	225 546
2120	Нарахування на оплату праці	50 600	0	0	0	50 600	49 620	0	0	0	49 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000
2250	Видатки на відрядження	23 000	0	0	0	23 000	17 184	0	0	0	17 184
	УСЬОГО	96 600	0	0	0	96 600	300 350	0	0	0	300 350

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 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	66 136	50 302	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	14 545	11 066	0	0	0		
	УСЬОГО	80 681	61 368	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 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.

Видатки спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки не прогнозуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)