

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

**1. Відділ освіти Верхнянської ОТГ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Орган з питань освіти і науки**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(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;**

Забезпечення умов щодо рівного доступу учасників освітнього процесу до сучасної інноваційної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям шляхом поновлення обладнання та навчально – методичного забезпечення методичного кабінету управління освіти, методичних, навчальних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», наказ від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ МФУ від 01.06.2010р №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту", рішення сесії сільської ради, рішення бюджетної комісії.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) 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 фонду бюджету	171 352	X	X	171 352	215 500	X	X	215 500	270 000	X	X	270 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 352</b>	<b>215 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 500</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	294 392	X	X	294 392	316 052	X	X	316 052
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 392</b>	<b>316 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 052</b>

**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 (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	135 105	0	0	135 105	175 000	0	0	175 000	200 000	0	0	200 000
2120	Нарахування на оплату праці	29 723	0	0	29 723	38 500	0	0	38 500	44 000	0	0	44 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800	0	0	800	500	0	0	500	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 960	0	0	4 960	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000
2250	Видатки на відрядження	764	0	0	764	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 352</b>	<b>215 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 500</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	218 800	0	0	218 800	235 429	0	0	235 429
2120	Нарахування на оплату праці	48 136	0	0	48 136	51 794	0	0	51 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 056	0	0	1 056	1 109	0	0	1 109
2250	Видатки на відрядження	5 280	0	0	5 280	5 544	0	0	5 544
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 392</b>	<b>316 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 052</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на відрядження	764	0	0	764	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
2	Заробітна плата з нарахуваннями	164 828	0	0	164 828	213 500	0	0	213 500	244 000	0	0	244 000
3	Оплата послуг	4 960	0	0	4 960	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000
4	Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря	800	0	0	800	500	0	0	500	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>171 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 352</b>	<b>215 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 500</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>

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

(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	Видатки на відрядження	5 280	0	0	5 280	5 544	0	0	5 544
2	Заробітна плата з нарахуваннями	266 936	0	0	266 936	287 223	0	0	287 223
3	Оплата послуг	1 056	0	0	1 056	1 109	0	0	1 109
4	Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 392</b>	<b>316 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 052</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>Затрат</b>						0			0		0
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість закладів	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>Якості</b>						0			0		0
4	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники 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
	<b>Затрат</b>						0		0
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1
3	кількість закладів	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1

	<b>Якості</b>											0											0
4	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.				0		0				0		0			0						0

9. Структура витратків 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
Обов'язкові виплати	90 731	0	109 683	0	125 352	0	137 135	0	147 558	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	64 533	0	85 988	0	98 272	0	107 510	0	115 681	0
стимулюючі доплати та надбавки	12 598	0	23 260	0	26 583	0	29 082	0	31 292	0
Премії	17 738	0	27 405	0	31 320	0	34 264	0	36 868	0
Інші виплати	14 038	0	14 652	0	16 745	0	18 319	0	19 711	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	7 867	0	9 459	0	10 810	0	11 826	0	12 725	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	6 171	0	5 193	0	5 935	0	6 493	0	6 986	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>135 105</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>218 800</b>	<b>0</b>	<b>235 429</b>	<b>0</b>
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:

№ 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	547 - Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	549 - педагогічних працівників	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	550 - спеціалістів	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
5	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
	<b>УСЬОГО</b>					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)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 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 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Климишин І.І.

(прізвище та ініціали)

Чолій Г.Я.

(прізвище та ініціали)