

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

1. Арбузинська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Арбузинська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(0)(1)(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 належної методичної роботи установами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254 к/96-вр) (зі змінами та доповненнями) ☐

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) (зі змінами та доповненнями) ☐

Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) ☐

Рішення Арбузинської селищної ради "Про селищний бюджет Арбузинської селищної ради на 2019 рік" №2 від 21.12.2018 року ☐

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII ☐

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV ☐

Цільова соціальна програма розвитку освіти Арбузинської селищної ради на 2018 рік

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	0	X	X	0	0	X	X	0	382 197	X	X	382 197
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	382 197	0	0	382 197

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	417 954	X	X	417 954	449 818	X	X	449 818
	УСЬОГО	417 954	0	0	417 954	449 818	0	0	449 818

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	300 124	0	0	300 124
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	66 027	0	0	66 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980	0	0	1 980
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050	0	0	2 050
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	10 016	0	0	10 016
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	382 197	0	0	382 197

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 (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				0				0				0

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	328 336	0	0	328 336	353 289	0	0	353 289
2120	Нарахування на оплату праці	72 234	0	0	72 234	77 723	0	0	77 723
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 112	0	0	2 112	2 218	0	0	2 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 091	0	0	2 091	2 195	0	0	2 195
2250	Видатки на відрядження	2 165	0	0	2 165	2 273	0	0	2 273
2273	Оплата електроенергії	11 018	0	0	11 018	12 119	0	0	12 119
	УСЬОГО	417 954	0	0	417 954	449 818	0	0	449 818

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	382 197	0	0	382 197
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	382 197	0	0	382 197

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	417 954	0	0	417 954	449 818	0	0	449 818
	УСЬОГО	417 954	0	0	417 954	449 818	0	0	449 818

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
	Заграт					0			0			0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Продукту					0			0			0
	Кількість закладів, які обслуговуватиме методичний кабінет	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	Ефективності					0			0			0
	витрати на 1 методиста	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	95549,25	0	95549,25
	Якості					0			0			0
	відсоток охоплення методичним забезпеченням закладів та установ освіти Арбузинської ОТГ	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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
	Затрат					0			0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
	Продукту					0			0
	Кількість закладів, які обслуговуватиме методичний кабінет	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6	0	6	6	0	6
	Ефективності					0			0
	витрати на 1 методиста	грн.	розрахунок	104488,62	0	104488,62	112454,47	0	112454,47
	Якості					0			0
	відсоток охоплення методичним забезпеченням закладів та установ освіти Арбузинської ОТГ	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	217 670	0	237 260	0	256 241	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	0	0	156 984	0	171 113	0	184 802	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	68 372	0	74 526	0	80 488	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	93 454	0	101 865	0	11 015	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	13 082	0	14 259	0	15 400	0
УСЬОГО	0	0	0	0	379 496	0	413 651	0	347 743	0
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	546 - Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	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
	УСЬОГО				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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2019 році всі кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення належної методичної роботи в установах освіти. □

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так у 2019 році на заробітну плату буде спрямовано 300,1 тис.грн., а нарахування склали 66,0 тис.грн. На прогностичні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. У 2019 році кількість працівників якими забезпечуватиметься виконання програми становить 4,0 шт.од., у прогностичних роках їх кількість залишається без змін.

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
	УСЬОГО					0			0

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 – 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	300 124	0	0	0	300 124
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	66 027	0	0	0	66 027
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 980	0	0	0	1 980
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 050	0	0	0	2 050
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	10 016	0	0	0	10 016
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	382 197	0	0	0	382 197

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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Голова Арбузинської селищної ради

(підпис)

Начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Травянка Є.В.

(прізвище та ініціали)

Лутчина І.С.

(прізвище та ініціали)