

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

Бюджетний запит на 2020–2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	06	04590702
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	061	04590702
(найменування відомчої платіжної ліквідації)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів		
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)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
16546000000		
(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти2) завдання бюджетної програми: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та корекційну роботу в логопедичних пунктах

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, із змінами;

Бюджетний кодекс України, із змінами;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII;

Закон України «Про дошкільну освіту» із змінами;

Закон України «Про загальну середню освіту» зі змінами;

Закон України «Про позашкільну освіту» зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене наказом МОН України від 08.12.2008 року № 1119;

Положення про логопедичні пункти системи освіти, затверджене наказом МОН України від 13.05.1993 року № 135;

Накази та рішення управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено станом на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 270 239	X	X	2 270 239	2 399 600	X	X	2 399 600	2 922 400	X	X	2 922 400
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із певною діяльністю	X			0	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	2 270 239	0	0	2 270 239	2 399 600	0	0	2 399 600	2 922 400	0	0	2 922 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження в загальному фонду бюджету	3 114 900	X	X	3 114 900	3 310 800	X	X	3 310 800
	Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними		0		0		0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	3 114 900	0	0	3 114 900	3 310 800	0	0	3 310 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів/Класифікації кредитування бюджету:

I) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Заробітна плата	2 516 500	0		2 516 500	2 675 100	0		2 675 100
2120	Нарахування на оплату праці	553 600	0		553 600	588 500	0		588 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0		0	0	0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
2250	Видатки на відрядження	44 800			44 800	47 200			47 200
2271	Оплата теплопостачання	0	0		0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0		0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0	0		0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм. Не віднесені до заходів	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0			0	0			0
	УСЬОГО	3 114 900	0	0	3 114 900	3 310 800	0	0	3 310 800

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 м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0
					0				0
					0				0
					0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (звіт/враховано станом на 01.10.2019)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти та корекційної роботи в логопедичних пунктах	2 270 239	0	0	2 270 239	2 399 600	0	0	2 399 600	2 922 400	0	0	2 922 400
	УСЬОГО	2 270 239	0	0	2 270 239	2 399 600	0	0	2 399 600	2 922 400	0	0	2 922 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти та корекційної роботи в логопедичних пунктах	3 114 900	0	0	3 114 900	3 310 800	0	0	3 310 800
	УСЬОГО	3 114 900	0	0	3 114 900	3 310 800	0	0	3 310 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено станом на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
				5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	Показник затрат											
	Кількість закладів	Од.	Мережа	1		1	1		1	1		1
	Всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	13,75		13,75	14		14	14		14
2	Показник продукту											
	Кількість закладів освіти, в яких здійснюється методичне забезпечення	Од.	Положення про ММК	19		19	19		19	19		19
	Кількість логопедичних пунктів	Од.	Положення про логопедичні пункти	2		2	2		2	2		2
3	Показник якості											
	Забезпеченість установ освіти курсами підвищення кваліфікації	%	Графік курсів підвищення кваліфікації	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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
1	Показник затрат								
	Кількість закладів	Од.	Мережа	1		1	1		1
	Всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	14		14	14		14
2	Показник продукту								
	Кількість закладів освіти, в яких здійснюється методичне забезпечення	Од.	Положення про ММК	19		19	19		19
	Кількість логопедичних пунктів	Од.	Положення про логопедичні пункти	2		2	2		2
3	Показник якості								
	Забезпеченість установ освіти курсами підвищення кваліфікації	%	Графік курсів підвищення кваліфікації	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено станом на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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	1 211 990		1 288 741		1 588 064		1 692 876	0	1 799 587	0
2. Стимулюючі доплати та надбавки (в т.ч. грошова винагорода)	396 450		380 613		480 416		512 123		544 387	
3. Премії	167 260		198 219		214 593		228 750		243 161	
4. Матеріальна допомога	64 000		66 527		77 627		82 750		87 964	
УСЬОГО	1 839 700	0	1 934 100	0	2 360 700	0	2 516 500	0	2 675 100	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	
	1 839 700	0	1 934 100	0	2 360 700	0	2 516 500	0	2 675 100	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено станом на 01.10.2019)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд (середньорічна кількість)		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, в т.ч. віднесені до педагогічного	12,00	11,75	0,00	0,00	12,00	11,75	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО штатних одиниць	14,00	13,75	0,00	0,00	14,00	13,75	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
	у тому числі 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)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено станом на 01.10.2019)			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
					0			0			0
					0			0			0
					0			0			0
					0			0			0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди 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
					0			0
					0			0
					0			0
					0			0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

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 стиском на 01.10.2019)		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:

Завдяки використанню коштів загального фонду бюджету у 2018 році, плануванню на 2019 рік та необхідності видатків на 2020-2022 роки забезпечує поліпшення якості освіти, підвищення результативності навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників. Забезпечує належну методичну роботу в установах освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін у 2018 р.	Касові видатки/назначення кредитів у 2018 р.	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду (01.01.2018)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду (01.01.2019)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повинно 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	1 839 700	1 839 700			0			1 839 700
2120	Нарахування на оплату праці	404 800	394 675			0			394 675
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 (крім комунальних)	0	0			0			0
2250	Видатки на відрядження	36 000	35 864			0			35 864
2271	Оплата теплопостачання	0	0			0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0			0			0
2273	Оплата електроенергії	0	0			0			0
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
	УСЬОГО	2 280 500	2 270 239	0	0	0	0	0	2 270 239

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 (поточному та плановому) роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду (01.01.2019)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	грашечний обсяг	масштаб кредиторська заборгованість на початок планового періоду (01.01.2020) (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	1 934 100				1 934 100	2 360 700				2 360 700
2120	Нарахування на оплату праці	425 500				425 500	519 300				519 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0				0	0				0
2230	Продукти харчування	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0	0				0
2250	Видатки на відрядження	40 000				40 000	42 400				42 400
2271	Оплата тепlopостачання	0				0	0				0
2272	Оплата водопостачання та	0				0	0				0
2273	Оплата електроенергії	0				0	0				0
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм. Не віднесені до заходів розвитку	0				0	0				0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0				0
2800	Інші поточні видатки	0				0	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0				0
	УСЬОГО	2 399 600	0	0	0	2 399 600	2 922 400	0	0	0	2 922 400

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін у 2018 р.	Касові видатки/ надання кредитів у 2018 р.	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
2111	Заробітна плата	1 839 700	1 839 700					
2120	Нарахування на оплату праці	404 800	394 675					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2250	Видатки на відрядження	36 000	35 864					
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	2 280 500	2 270 239	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

Бюджетні зобов'язання проводяться в межах кошторисних призначень на відповідні цілі. Не планується взяття зобов'язань більше ніж передбачено кошторисом. Планується відсутність кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-20212 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 відділу освіти

(підпис)

Л.О. Щербина

(ініціали та прізвище)

О.С. Кошолкіна

(ініціали та прізвище)