

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)0(6)** **38694342** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) **(0)0(6)(1)** **38694342** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)0(1)(1)(X)(5)(0)** **(1)(1)(5)(0)** **(0)(9)(9)(0)** **4800000000**
(код Програвної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми в галузі Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити належну роботу в закладах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23 листопада 2018 р. №2629-VIII;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виконання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

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

| 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 | 478 500 | X | X | 478 500 | 521 700 | X | X | 521 700 | 669 500 | X | X | 669 500 | | | |
| | УСЬОГО | 478 500 | 0 | 0 | 478 500 | 521 700 | 0 | 0 | 521 700 | 669 500 | 0 | 0 | 669 500 | | | |

(грн)

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

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 706 938 | X | X | 706 938 | 745 061 | X | X | 745 061 | | |
| | УСЬОГО | 706 938 | 0 | 0 | 706 938 | 745 061 | 0 | 0 | 745 061 | | |

(грн)

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | 2020 рік (проект) | | | | |
|---|---|-----------------|----------|------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|------------------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2111 | Заробітна плата | 220 529 | 0 | 0 | 220 529 | 242 700 | 0 | 0 | 242 700 | 267 000 | 0 | 0 | 267 000 | 0 | 0 | 267 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 47 998 | 0 | 0 | 47 998 | 53 400 | 0 | 0 | 53 400 | 58 700 | 0 | 0 | 58 700 | 0 | 0 | 58 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 999 | 0 | 0 | 22 999 | 24 700 | 0 | 0 | 24 700 | 24 700 | 0 | 0 | 24 700 | 0 | 0 | 24 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 79 000 | 0 | 0 | 79 000 | 84 800 | 0 | 0 | 84 800 | 146 300 | 0 | 0 | 146 300 | 0 | 0 | 146 300 |
| 2250 | Видатки на відрадженья | 59 974 | 0 | 0 | 59 974 | 64 400 | 0 | 0 | 64 400 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 51 700 | 0 | 0 | 51 700 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| | УСЬОГО | 478 500 | 0 | 0 | 478 500 | 521 700 | 0 | 0 | 521 700 | 669 500 | 0 | 0 | 669 500 | 0 | 0 | 669 500 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | 2020 рік (проект) | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------|------------------|----------|------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------------------|----------|----------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 282 753 | 0 | 0 | 282 753 | 298 870 | 0 | 0 | 298 870 | 298 870 | 0 | 0 | 298 870 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 62 163 | 0 | 0 | 62 163 | 69 707 | 0 | 0 | 69 707 | 69 707 | 0 | 0 | 69 707 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 813 | 0 | 0 | 65 813 | 69 169 | 0 | 0 | 69 169 | 69 169 | 0 | 0 | 69 169 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 154 054 | 0 | 0 | 154 054 | 161 911 | 0 | 0 | 161 911 | 161 911 | 0 | 0 | 161 911 |
| 2250 | Видатки на відрадженья | 73 710 | 0 | 0 | 73 710 | 77 469 | 0 | 0 | 77 469 | 77 469 | 0 | 0 | 77 469 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 68 445 | 0 | 0 | 68 445 | 71 936 | 0 | 0 | 71 936 | 71 936 | 0 | 0 | 71 936 |
| | УСЬОГО | 706 938 | 0 | 0 | 706 938 | 745 061 | 0 | 0 | 745 061 | 745 061 | 0 | 0 | 745 061 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------------------|----------|----------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | | спеціальний фонд | | у тому числі бюджет розвитку | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | |

(грн)

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | | | У тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | У тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | | | | | | | | | | | | | У тому числі бюджет розвитку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 1 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 478 500 | 0 | 0 | 478 500 | 521 700 | 0 | 0 | 521 700 | 689 500 | 0 | 0 | 689 500 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 478 500 | 0 | 0 | 478 500 | 521 700 | 0 | 0 | 521 700 | 689 500 | 0 | 0 | 689 500 | | | | | | | |

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

(Грн)

| № з/п | Напрямами 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 | 706 938 | 0 | 0 | 706 938 | 745 061 | 0 | 0 | 745 061 |
| | УСЬОГО | 706 938 | 0 | 0 | 706 938 | 745 061 | 0 | 0 | 745 061 |

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) | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Обсяги видатків на проведення заходів | грн. | фінансова звітність установи | 478500 | 0 | 521700 | 0 | 521700 | 669500 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | Передбачено проведення заходів, кількість проведених заходів | од. | фінансова звітність установи | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | середня вартість проведених заходів | од. | фінансова звітність установи | 21773 | 0 | 23714 | 0 | 23714 | 30432 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | |
| | проведено заходів | вліс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-------|--|----------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обсяги видатків на проведення заходів | грн. | програми дані | 706938 | 0 | 706938 | 745061 |
| | продукту | | | | | | |
| | Передбачено проведення заходів, кількість проведених заходів | од. | план роботи установи | 22 | 0 | 22 | 0 |
| | ефективності | | | | | | |
| | середня вартість проведених заходів | од. | розрахункові дані | 32133 | 0 | 32133 | 33866 |
| | якості | | | | | | |
| | проведено заходів | вліс. | розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності прескасування витрат кредитів на 2020 - 2022 роки у 2019 році забезпечено належну роботу в установах освіти. У 2020 році передбачено забезпечити належну роботу в установах освіти.

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредитторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредитторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитторської 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 | 220 600 | 220 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 529 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 400 | 47 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 998 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23 000 | 22 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 999 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 000 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 60 000 | 59 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 974 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 |
| | УСЬОГО | 479 000 | 478 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 500 |

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредитторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2019 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредитторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2020 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|-------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|--|--|--------------------|---|
| | | | | планується погасити кредитторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується погасити кредитторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 242 700 | 0 | 0 | 0 | 242 700 | 267 000 | 0 | 0 | 0 | 267 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 53 400 | 0 | 0 | 0 | 53 400 | 58 700 | 0 | 0 | 0 | 58 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 700 | 0 | 0 | 0 | 24 700 | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 62 500 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 84 800 | 0 | 0 | 0 | 84 800 | 146 300 | 0 | 0 | 0 | 146 300 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 64 400 | 0 | 0 | 0 | 64 400 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 51 700 | 0 | 0 | 0 | 51 700 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| | УСЬОГО | 521 700 | 0 | 0 | 0 | 521 700 | 669 500 | 0 | 0 | 0 | 669 500 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування | 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 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 220 600 | 220 529 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 400 | 47 998 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23 000 | 22 999 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 60 000 | 59 974 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Дебіторська та кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанні використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. Власні надходження у поточному, плановому та прогнозному роках не очікується

Директор департаменту

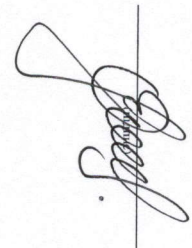


(підпис)

Олена УЛОВИЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Начальник відділу з ФВП та ОП



Олена СЕРБИНА

(підпис та прізвище)