

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

- 1. Відділ освіти Смілянської районної державної адміністрації** (_ 0 _) (_ 6 _)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та наукової діяльності; визначення потреб, розроблення пропозиції щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів; створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, координація діяльності навчальних закладів та установ, організація роботи з їх нормативного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення; забезпечення моніторингу у сфері освіти в Смілянському районі.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (загверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Відділ освіти Смілянської райдержадміністрації	1090	14480	36200	9050	9557	10035
	УСЬОГО			14480	36200	9050	9557	10035

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

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

1. Відділ освіти Смілянської районної державної адміністрації (_ 0 _) (_ 6 _)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ освіти Смілянської районної державної адміністрації (_ 0 _) (_ 6 _) (_ 1 _)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (_ 0 _) (_ 6 _) (_ 1 _) (_ 3 _) (_ 2 _) (_ 4 _) (_ 2 _)
(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**

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VII (із змінами)

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VII

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.12.2018 №2629-VIII

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-III

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» від 25.08.2005 №823 зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

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	14480	X	X	14480	36200	X	X	36200	9050	X	X	9050
	УСЬОГО	14480	X	X	14480	36200	X	X	36200	9050	X	X	9050

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)
	Надходження із загального фонду бюджету	9557	X	0	9557	10035	X	0	10035
	УСЬОГО	9557	X	0	9557	10035	X	0	10035

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)
2730	Інші виплати населенню	14480	X	X	14480	36200	X	X	36200	9050	X	X	9050

	УСЬОГО	14480	X	X	14480	36200	X	X	36200	9050	X	X	9050
--	--------	-------	---	---	-------	-------	---	---	-------	------	---	---	------

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)
	УСЬОГО												

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)
2730	Інші виплати населенню	9557	X	X	9557	10035	X	X	10035
	УСЬОГО	9557	X	X	9557	10035	X	X	10035

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)
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	14480	X	X	14480	36200	X	X	36200	9050	X	X	9050
	УСЬОГО	14480	X	X	14480	36200	X	X	36200	9050	X	X	9050

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	9557	X	X	9557	10035	X	X	10035
	УСЬОГО	9557	X	X	9557	10035	X	X	10035

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість одержувачів одноразової	Осіб	Зведення звітів по мережі	8	X	8	19	X	19	5	X	5

фінансової допомоги											
продукту											
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	Грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 №823 зі змінами	1810	X	1810	1810	X	1810	1810	X	1810
якості											
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Зведення звітів по мережі	100	X	100	100	X	100	100	X	100

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

(грн)

№ 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								
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	Осіб	Зведення звітів по мережі	5	X	5	5	X	5
	продукту								
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	Грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 №823 зі змінами	1810	X	1810	1810	X	1810

якості										
динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Зведення звітів по мережі	100	X	100	100	X	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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

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)

N 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)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N 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)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до	Строк реалізації об'єкта (рік)	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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на

проектно-кошторисної документації	початку і завершення)		кінець бюджетного періоду. %		кінець бюджетного періоду, %		кінець бюджетного періоду. %		кінець бюджетного періоду. %		кінець бюджетного періоду. %
-----------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------

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.

В 2017 році видатки по КПКВКМБ 0613242 по загальному фонду склали 14480 грн. Дані кошти були використані за прямим призначенням для забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. На соціальне забезпечення по КЕКВ 2730 виплачено 8 дітям-сиротам на суму 14480 грн. В 2018 році по кошторису була затверджена сума видатків по КЕКВ 2730 - 36200 грн., що на 21720 грн. більше ніж в 2017 році. Це пов'язано із збільшенням кількості отримувачів допомоги проти минулого року (19 дітей-сиріт). В проекті 2019 року закладена сума видатків по статті 2730 "Інші виплати населенню" в розмірі 9050 грн., на 2020 рік планується її збільшити до 9557 грн., а в 2021 році до 10035 грн. Необхідність видатків на 2019-2021 роки залежить від таких показників як: середньорічна кількість одержувачів допомоги - 5, середній розмір допомоги - 1810 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	
2000	Поточні видатки	14480	14480	0	0	0	0	0	14480
2700	Соціальне забезпечення	14480	14480	0	0	0	0	0	14480
2730	Інші виплати населенню	14480	14480	0	0	0	0	0	14480
	УСЬОГО	14480	14480	0	0	0	0	0	14480

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		затверджено	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську	очікуваний граничний обсяг	можлива кредиторська	планується погасити кредиторську	очікуваний обсяг	

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	призначення	на початок поточного бюджетного періоду	заборгованість за рахунок коштів		взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	заборгованість за рахунок коштів		взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
			загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2000	Поточні видатки	36200	0	0	36200	9050	0	0	0	9050
2700	Соціальне забезпечення	36200	0	0	36200	9050	0	0	0	9050
2730	Інші виплати населенню	36200	0	0	36200	9050	0	0	0	9050
	УСЬОГО	36200	0	0	36200	9050	0	0	0	9050

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

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 погашення заборгованості
2000	Поточні видатки	14480	14480	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	14480	14480	0	0	0	0	X
2730	Інші виплати населенню	14480	14480	0	0	0	0	X
	УСЬОГО	14480	14480	0	0	0	0	X

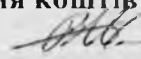
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2019 - 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

Начальник фінансового



(підпис)

В.М. Мельник

(прізвище та ініціал)

Л.І. Рак
