



0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Орган з питань освіти і науки	0111	0	0	0	0	0
0611010	Надання дошкільної освіти	Орган з питань освіти і науки	0910	0	451 175	370 000	391 000	410 000
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Орган з питань освіти і науки	0921	0	2 496 058	480 000	508 500	536 500
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Орган з питань освіти і науки	0960	0	74 000	55 000	58 200	61 500
0611100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Орган з питань освіти і науки	0960	0	70 355	30 000	33 000	33 700
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>3 091 588</b>	<b>935 000</b>	<b>990 700</b>	<b>1 041 700</b>

Начальник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Майстренко О.П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сушинська С.В.

(прізвище та ініціали)

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

**1. Орган з питань освіти і науки**

(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. Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

**(0)(6)(1)(0)(1)(6)(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 виконання наданих законодавством повноважень

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", □

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами) □

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік". □

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

**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	1 263 320	X	X	1 263 320	1 436 700	X	X	1 436 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 320</b>	<b>1 436 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436 700</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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------



1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	1 263 320	0	0	1 263 320	1 436 700	0	0	1 436 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 320</b>	<b>1 436 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436 700</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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 577 100	0	0	1 577 100	1 703 500	0	0	1 703 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 577 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 100</b>	<b>1 703 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 703 500</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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	11	0	11	11,25	0	11,25
	<b>продукту</b>					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	452	0	452	1300	0	1300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	98	0	98	350	0	350
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	41	0	41	116	0	116
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	9	0	9	31	0	31
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	114847	0	114847	127706	0	127706

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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25
	<b>продукту</b>					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1300	0	1300	1300	0	1300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350	0	350	350	0	350
	<b>ефективності</b>					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	116	0	116	116	0	116
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	31	0	31	31	0	31

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	140187	0	140187	151422	0	151422
---	----------	-------------------	--------	---	--------	--------	---	--------

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	339 345	0	500 000	0	700 000	0	750 000	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	339 345	0	500 000	0	700 000	0	750 000	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	293 959	0	300 000	0	350 000	0	400 000	0
Премії	0	0	27 000	0	30 000	0	35 000	0	40 000	0
Матеріальна допомога	0	0	55 075	0	55 000	0	60 200	0	62 000	0
Інші виплати	0	0	245 621	0	205 400	0	317 800	0	330 500	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	22 169	0	25 000	0	30 000	0	35 000	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	14 346	0	15 000	0	20 000	0	25 000	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	42 780	0	43 000	0	50 000	0	55 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 000</b>	<b>0</b>	<b>1 090 400</b>	<b>0</b>	<b>1 463 000</b>	<b>0</b>	<b>1 582 500</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	524 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	527 - Робітники	0	0	0	0	1	0,5	0	0	2	0	2	0	2	0
3	537 - Обслуговуючий персонал	0	0	0	0	1	1	0	0	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0
4	559 - Спеціалісти	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,25</b>	<b>0,25</b>	<b>11,25</b>	<b>0</b>	<b>11,25</b>	<b>0</b>
6	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	Рішення сесії від 22.12.2017р. № 33	0	0	0	1 263 320	0	1 263 320	1 436 700	0	1 436 700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 320</b>	<b>0</b>	<b>1 263 320</b>	<b>1 436 700</b>	<b>0</b>	<b>1 436 700</b>

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
---	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	наименовання місцевої/ регіональної програми	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	Рішення сесії від 22.12.2017р. № 33	1 577 100	0	1 577 100	1 703 500	0	1 703 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 577 100</b>	<b>0</b>	<b>1 577 100</b>	<b>1 703 500</b>	<b>0</b>	<b>1 703 500</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

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Також варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, зверень, заяв, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень.

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Майстренко О.П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сушинська С.В.

(прізвище та ініціали)



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

**1. Орган з питань освіти і науки**

(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. Надання дошкільної освіти**

**(0)(6)(1)(1)(0)(1)(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;**

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення енергоносіями закладів дошкільної освіти

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Оновлення матеріально-технічної бази

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту" Наказ МФУ

"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 "Про селищний бюджет на 2018 рік" (із змінами)

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 "Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.

**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	8 079 688	X	X	8 079 688	8 459 900	X	X	8 459 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	451 175	0	451 175	X	370 000	0	370 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	451 175	0	451 175	X	370 000	0	370 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 079 688</b>	<b>451 175</b>	<b>0</b>	<b>8 530 863</b>	<b>8 459 900</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>8 829 900</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	9 274 000	X	X	9 274 000	9 665 000	X	X	9 665 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	391 000	0	391 000	X	410 000	0	410 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	391 000	0	391 000	X	410 000	0	410 000





№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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>заграт</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	77,25	0	77,25	77,25	0	77,25
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	кількість груп	од.	мережа	14	0	14	14	0	14
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	320	0	320	320	0	320
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	26000	0	26000	26000	0	26000

#### 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	2 500 525	0	2 700 000	0	2 900 000	0	3 000 000	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	2 257 887	0	2 300 000	0	2 500 000	0	2 700 000	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	58 350	0	60 000	0	70 000	0	80 000	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	2 279 025	0	2 355 900	0	2 630 000	0	2 970 000	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	256 932	0	270 000	0	290 000	0	300 000	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	165 645	0	180 000	0	190 000	0	200 000	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	126 508	0	130 000	0	140 000	0	160 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 837 900</b>	<b>0</b>	<b>5 115 900</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>6 050 000</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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	527 - Робітники	0	0	0	0	49,5	0	0	0	49,5	0	49,5	0	49,5	0
3	546 - Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	0	0	0	0	35,75	0	0	0	35,75	0	35,75	0	35,75	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,25</b>	<b>0</b>	<b>87,25</b>	<b>0</b>	<b>87,25</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
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	Рішення сесії від 22.12.2017р. № 33	0	0	0	8 079 688	0	8 079 688	8 459 900	0	8 459 900
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 079 688</b>	<b>0</b>	<b>8 079 688</b>	<b>8 459 900</b>	<b>0</b>	<b>8 459 900</b>

## 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	Рішення сесії від 22.12.2017р. № 33	9 274 000	0	9 274 000	9 665 000	0	9 665 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>9 274 000</b>	<b>0</b>	<b>9 274 000</b>	<b>9 665 000</b>	<b>0</b>	<b>9 665 000</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

Кількість закладів дошкільної освіти залишилась на тому ж рівні. Зросла якість надання дошкільної освіти.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Майстренко О.П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сушинська С.В.

(прізвище та ініціали)

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

**1. Орган з питань освіти і науки**

(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. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**(0)(6)(1)(1)(0)(2)(0)**

(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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

**2) завдання бюджетної програми;**

Аналіз рейтингових показників зовнішнього незалежного оцінювання

Забезпечення енергоносіями закладів загальної середньої освіти

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", Закон ""Про освіту"", Наказ МФУ ""Про затвердження складових

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"", Наказ МФУ ""Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 ""Про селищний бюджет на 2018 рік"" (із змінами)

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 ""Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки."

**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	19 706 550	X	X	19 706 550	22 221 900	X	X	22 221 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 496 058	0	2 496 058	X	480 000	0	480 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	2 496 058	0	2 496 058	X	480 000	0	480 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 706 550</b>	<b>2 496 058</b>	<b>0</b>	<b>22 202 608</b>	<b>22 221 900</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>22 701 900</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	24 352 000	X	X	24 352 000	26 131 500	X	X	26 131 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	508 500	0	508 500	X	536 500	0	536 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	508 500	0	508 500	X	536 500	0	536 500

	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 352 000</b>	<b>508 500</b>	<b>0</b>	<b>24 860 500</b>	<b>26 131 500</b>	<b>536 500</b>	<b>0</b>	<b>26 668 000</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 (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	12 611 600	0	0	12 611 600	14 822 000	0	0	14 822 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 774 800	0	0	2 774 800	3 184 100	0	0	3 184 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	619 080	13 000	0	632 080	123 600	3 000	0	126 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	9 000	0	0	9 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	502 600	458 392	0	960 992	588 200	475 000	0	1 063 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	137 090	5 996	0	143 086	51 700	2 000	0	53 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	36 700	0	0	36 700	130 400	0	0	130 400
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	2 767 400	0	0	2 767 400	2 633 900	0	0	2 633 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	28 200	0	0	28 200	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	224 080	0	0	224 080	543 000	0	0	543 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 018 670	0	2 018 670	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 706 550</b>	<b>2 496 058</b>	<b>0</b>	<b>22 202 608</b>	<b>22 221 900</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>22 701 900</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 (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
	<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	16 250 000	0	0	16 250 000	17 500 000	0	0	17 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 500 000	0	0	3 500 000	3 800 000	0	0	3 800 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 000	4 000	0	135 000	137 000	4 000	0	141 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	625 000	502 000	0	1 127 000	655 000	530 000	0	1 185 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	2 500	0	57 500	57 000	2 500	0	59 500
2250	Видатки на відрядження	138 000	0	0	138 000	145 000	0	0	145 000
2271	Оплата теплопостачання	2 900 000	0	0	2 900 000	3 018 000	0	0	3 018 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 000	0	0	39 000	41 500	0	0	41 500
2273	Оплата електроенергії	598 000	0	0	598 000	657 000	0	0	657 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 000	0	0	106 000	111 000	0	0	111 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 352 000</b>	<b>508 500</b>	<b>0</b>	<b>24 860 500</b>	<b>26 131 500</b>	<b>536 500</b>	<b>0</b>	<b>26 668 000</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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами 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 виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	19 706 550	2 496 058	0	22 202 608	22 221 900	480 000	0	22 701 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 706 550</b>	<b>2 496 058</b>	<b>0</b>	<b>22 202 608</b>	<b>22 221 900</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>22 701 900</b>

**2) витрати за напрямами 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 виконання наданих законодавством повноважень	24 352 000	508 500	0	24 860 500	26 131 500	536 500	0	26 668 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 352 000</b>	<b>508 500</b>	<b>0</b>	<b>24 860 500</b>	<b>26 131 500</b>	<b>536 500</b>	<b>0</b>	<b>26 668 000</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>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	0	0	41	0	41	41	0	41
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	83	0	83	88	0	88
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	47,5	0	47,5	47,5	0	47,5
	<b>продукту</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	мережа	0	0	0	14	0	14	14	0	14

	<b>ефективності</b>					0			0			0
	діто-дні відвідування	днів	звітність	0	0	0	57870	0	57870	58000	0	58000

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>								<b>0</b>
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	41	0	41	41	0	41
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	88	0	88	88	0	88
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	47,5	0	47,5	47,5	0	47,5
	<b>продукту</b>								<b>0</b>
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	мережа	14	0	14	14	0	14
	<b>ефективності</b>								<b>0</b>
	діто-дні відвідування	днів	звітність	58000	0	58000	58000	0	58000

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	9 119 464	0	9 890 000	0	12 970 000	0	13 540 000	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	5 772 194	0	6 240 000	0	7 230 000	0	7 950 000	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	55 700	0	65 000	0	71 500	0	80 000	0
Матеріальна допомога	0	0	81 290	0	90 000	0	102 400	0	150 000	0
Інші виплати	0	0	3 355 146	0	4 777 000	0	3 106 100	0	3 730 000	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	968 192	0	1 100 000	0	1 246 000	0	1 723 000	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	0	0	1 266 048	0	1 450 000	0	1 985 000	0	2 360 000	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	309 939	0	380 000	0	425 000	0	510 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 611 600</b>	<b>0</b>	<b>14 822 000</b>	<b>0</b>	<b>16 250 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</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	524 - Керівники	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	527 - Робітники	0	0	0	0	79	0	0	0	86	0	86	0	86	0
3	546 - Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	0	0	0	0	47,5	0	0	0	47,5	0	47,5	0	47,5	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,5</b>	<b>0</b>	<b>135,5</b>	<b>0</b>	<b>135,5</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
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	Рішення сесії від 22.12.2017р. № 33	0	0	0	19 706 550	2 496 058	22 202 608	22 221 900	480 000	22 701 900
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 706 550</b>	<b>2 496 058</b>	<b>22 202 608</b>	<b>22 221 900</b>	<b>480 000</b>	<b>22 701 900</b>

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	Рішення сесії від 22.12.2017р. № 33	24 352 000	508 500	24 860 500	26 131 500	536 500	26 668 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>24 352 000</b>	<b>508 500</b>	<b>24 860 500</b>	<b>26 131 500</b>	<b>536 500</b>	<b>26 668 000</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

Покращення якості надаваних освітніх послуг

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ напання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
--	--------------	---------------	-------------------------	---	--	---------------------	--	----------

Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Майстренко О.П.

(прізвище та ініціали)

Сущинська С.В.

(прізвище та ініціали)

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

**1. Орган з питань освіти і науки**

(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. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

**(0)(6)(1)(1)(0)(9)(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;**

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", Закон ""Про освіту"", Закон України ""Про позашкільну освіту освіту""

Наказ МФУ ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"", Наказ МФУ ""Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та

виконання місцевих бюджетів"", □

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 ""Про селищний бюджет на 2018 рік"" (із змінами) □

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 ""Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"". □

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки."

**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	4 076 230	X	X	4 076 230	2 852 500	X	X	2 852 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	86 000	0	86 000	X	55 000	0	55 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	86 000	0	86 000	X	55 000	0	55 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 230</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>4 248 230</b>	<b>2 852 500</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>2 907 500</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	3 139 000	X	X	3 139 000	3 331 500	X	X	3 331 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	58 200	0	58 200	X	61 500	0	61 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	58 200	0	58 200	X	61 500	0	61 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 139 000</b>	<b>58 200</b>	<b>0</b>	<b>3 197 200</b>	<b>3 331 500</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>3 393 000</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 (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	1 700 000	0	0	1 700 000	1 225 100	0	0	1 225 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	374 000	0	0	374 000	271 000	0	0	271 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	317 030	64 000	0	381 030	32 300	25 000	0	57 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	188 500	10 000	0	198 500	28 900	20 000	0	48 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	400	0	0	400	6 400	0	0	6 400
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	1 262 100	0	0	1 262 100	1 183 300	0	0	1 183 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000	24 700	0	0	24 700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	211 200	0	0	211 200	80 800	0	0	80 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 230</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>4 150 230</b>	<b>2 852 500</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>2 907 500</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 (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
	<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	1 350 000	0	0	1 350 000	1 450 000	0	0	1 450 000
2120	Нарахування на оплату праці	300 000	0	0	300 000	320 000	0	0	320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	26 400	0	61 400	36 000	28 000	0	64 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 000	21 200	0	52 200	32 000	22 500	0	54 500
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 300 000	0	0	1 300 000	1 360 000	0	0	1 360 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 000	0	0	27 000	28 500	0	0	28 500
2273	Оплата електроенергії	89 000	0	0	89 000	98 000	0	0	98 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 600	0	10 600	0	11 000	0	11 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 139 000</b>	<b>58 200</b>	<b>0</b>	<b>3 197 200</b>	<b>3 331 500</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>3 393 000</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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

2) витрати за напрямами 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</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>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	17	0	17	17	0	17
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	0	0	0	458	0	458	460	0	460
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	0	0	0	7833	0	7833	7900	0	7900

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>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5

	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	460	0	460	460	0	460
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	7900	0	7900	7900	0	7900

#### 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
<b>УСЬОГО</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	527 - Робітники	0	0	0	0	16,5	16,5	0	0	16,5	0	16,5	0	0	0
2	546 - Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	0	0	0	0	17	11	0	0	17	0	17	0	0	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,5</b>	<b>27,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,5</b>	<b>0</b>	<b>33,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	Рішення сесії від 22.12.2017р. № 33	0	0	0	4 076 230	86 000	4 162 230	2 852 500	55 000	2 907 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 076 230</b>	<b>86 000</b>	<b>4 162 230</b>	<b>2 852 500</b>	<b>55 000</b>	<b>2 907 500</b>

##### 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки.	Рішення сесії від 22.12.2017р. № 33	3 139 000	58 200	3 197 200	3 331 500	61 500	3 393 000



	УСЬОГО		3 139 000	58 200	3 197 200	3 331 500	61 500	3 393 000
--	--------	--	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------

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

Покращення якості дошкільної освіти

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>									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2018 рік				2019 рік						
			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)		
1	2	3	загального фонду	спеціального фонду	4				5	6		7	8
<b>УСЬОГО</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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Майстренко О.П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сушинська С.В.

(прізвище та ініціали)

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

**1. Орган з питань освіти і науки**

(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. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

**(0)(6)(1)(1)(0)(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;**

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави

Оновлення матеріально - технічної бази

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", Закон ""Про освіту"", Закон України ""Про позашкільну освіту""

Наказ МФУ ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"", Наказ МФУ ""Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та

виконання місцевих бюджетів"",

Рішення селищної ради від 22.12.2017р. № 39 ""Про селищний бюджет на 2018 рік"" (із змінами)

Рішення селищної ради від 09.11.2017р. № 10 ""Про затвердження структури Смолінської селищної ради на 2018 рік"".

Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної ради (Смолінська ОТГ) на 2018 - 2020 роки."

**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	1 606 580	X	X	1 606 580	2 019 500	X	X	2 019 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	70 355	0	70 355	X	30 000	0	30 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	70 355	0	70 355	X	30 000	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 606 580</b>	<b>70 355</b>	<b>0</b>	<b>1 676 935</b>	<b>2 019 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 049 500</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	2 161 700	X	X	2 161 700	2 323 700	X	X	2 323 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33 000	0	33 000	X	33 700	0	33 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	33 000	0	33 000	X	33 700	0	33 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 161 700</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>2 194 700</b>	<b>2 323 700</b>	<b>33 700</b>	<b>0</b>	<b>2 357 400</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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 184 000	0	0	1 184 000	1 485 600	0	0	1 485 600
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	266 300	0	0	266 300	326 100	0	0	326 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	14 300	23 000	0	37 300	15 800	10 000	0	25 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	53 500	11 000	0	64 500	21 600	20 000	0	41 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	10 000	6 000	0	16 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	600	30 355	0	30 955	900	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	77 880	0	0	77 880	106 800	0	0	106 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	52 700	0	0	52 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 606 580</b>	<b>70 355</b>	<b>0</b>	<b>1 676 935</b>	<b>2 019 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 049 500</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 (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
	<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	1 630 000	0	0	1 630 000	1 750 000	0	0	1 750 000
2120	Нарахування на оплату праці	360 000	0	0	360 000	390 000	0	0	390 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 700	11 000	0	27 700	17 600	11 500	0	29 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	22 000	0	45 000	24 000	22 200	0	46 200
2250	Видатки на відрядження	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100
2273	Оплата електроенергії	120 000	0	0	120 000	130 000	0	0	130 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 161 700</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>2 194 700</b>	<b>2 323 700</b>	<b>33 700</b>	<b>0</b>	<b>2 357 400</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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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)

№ з/п	Напрям 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 виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	1 606 580	86 000	0	1 692 580	2 019 500	30 000	0	2 049 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 606 580</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>1 692 580</b>	<b>2 019 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 049 500</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 виконання наданих законодавством повноважень	2 161 700	33 000	0	2 194 700	2 323 700	33 700	0	2 357 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 161 700</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>2 194 700</b>	<b>2 323 700</b>	<b>33 700</b>	<b>0</b>	<b>2 357 400</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>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	17,54	0	17,54	17,54	0	17,54
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	мережа	0	0	0	140	0	140	140	0	140

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





код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Майстренко О.П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сушинська С.В.

(прізвище та ініціали)