

## 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 (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Відділ освіти Смілянської райдержадміністрації	0990	1068398,46	1276398	498950	544828	585454
	УСЬОГО			1068398,46	1276398	498950	544828	585454


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

- 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код <u>Програмної класифікації</u> <u>видатків та кредитування місцевих бюджетів</u>	Найменування бюджетної програми згідно з <u>Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів</u>	Відповідальний виконавець	Код <u>Функціональної класифікації</u> <u>видатків та кредитування бюджету</u>	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Відділ освіти Смілянської райдержадміністрації	0990		20600			
	УСЬОГО				20600			


Начальник відділу освіти

  
(підпис)

В.М. Мельник

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Л.І. Рак

(прізвище та ініціали)

## 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. Методичне забезпечення діяльності начальних закладів ( \_ 0 \_ ) ( \_ 6 \_ ) ( \_ 1 \_ ) ( \_ 1 \_ ) ( \_ 1 \_ ) ( \_ 5 \_ ) ( \_ 0 \_ )  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти, 2019-2021 роки

#### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

#### 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*

*Указ Президента «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» від 29.06.1995 №48*

*Постанова КМУ «Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками» від 16.11.2002 №48*

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

*Положення «Про методичний кабінет відділу освіти районної держадміністрації» затверджено розпорядження Смілянської районної ради від 07.10.2013 №265*

**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	1068398,46	X	X	1068398,46	1276398	X	X	1296998	498950	X	X	498950
	Інші кошти спеціального фонду	X				X	20600		0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1068398,46</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1068398,46</b>	<b>1276398</b>	<b>20600</b>	<b>X</b>	<b>1296998</b>	<b>498950</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>498950</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)
	Надходження із загального фонду бюджету	544828	X	0	544828	585454	X	0	585454
	<b>УСЬОГО</b>	<b>544828</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>544828</b>	<b>585454</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>585454</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	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)

бюджету				розвитку				розвитку				розвитку	
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1068398,46</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1068398,46</b>	<b>1276398</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1276398</b>	<b>498950</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>498950</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на оплату праці</b>	<b>994048,12</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>994048,12</b>	<b>114531</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>114531</b>	<b>455420</b>			<b>455420</b>
2110	Оплата праці	809779,28	X	X	809779,28	938780	X	X	938780	373300	X	X	373300
2111	Заробітна плата	809779,28	X	X	809779,28	938780	X	X	938780	373300	X	X	373300
2120	Нарахування на оплату праці	184268,84	X	X	184268,84	206530	X	X	206530	82120	X	X	82120
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>74319,07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>74319,07</b>	<b>130828</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>130828</b>	<b>43530</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>43530</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39991,93	X	X	39991,93	65600	X	X	65600	15000	X	X	15000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6498,00	X	X	6498,00	14860	X	X	14860	5000	X	X	5000
2250	Видатки на відрядження	6499,07	X	X	6499,07	7867	X	X	7867	3000	X	X	3000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21330,07	X	X	21330,07	42501	X	X	42501	20530	X	X	20530
2271	Оплата теплопостачання	9729,98	X	X	9729,98	29213	X	X	29213	14470	X	X	14470
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1425	X	X	1425	1668	X	X	1668	1030	X	X	1030
2273	Оплата електроенергії	10175,09	X	X	10175,09	11620	X	X	11620	5030	X	X	5030
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>31,27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31,27</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
	УСЬОГО	1068398,46	X	X	1068398,46	1276398	X	X	1276398	498950	X	X	498950

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Сод 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												

• видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020- 2021 роках:

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)
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>544828</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>544828</b>	<b>585454</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>585454</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на оплату праці</b>	<b>498236</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>498236</b>	<b>536105</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>536105</b>
2110	Оплата праці	408390	X	X	408390	439430	X	X	439430
2111	Заробітна плата	408390	X	X	408390	439430	X	X	439430
2120	Нарахування на оплату праці	89846	X	X	89846	96675	X	X	96675
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>46592</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46592</b>	<b>49349</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49349</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15840	X	X	15840	16632	X	X	16632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5280	X	X	5280	5544	X	X	5544
2250	Видатки на відрядження	3168	X	X	3168	3326	X	X	3326
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22304	X	X	22304	23847	X	X	23847
2271	Оплата	15657	X	X	15657	16580	X	X	16580

	теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1114	X	X	1114	1180	X	X	1180
2273	Оплата електроенергії	5533	X	X	5533	6086	X	X	6086
	<b>УСЬОГО</b>	<b>544828</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>544828</b>	<b>585454</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>585454</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 (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
	<b>УСЬОГО</b>								

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 належної методичної роботи установами освіти	1068398,46	X	X	1068398,46	1276398	X	X	1276398	498950	X	X	498950
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1068398,46</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1068398,46</b>	<b>1276398</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1276398</b>	<b>498950</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>498950</b>

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

(грн)

N	Напрями	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
---	---------	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--





Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Звітність установ	100	X	100	100	X	100	100	X	100	
<b>Затрат</b>												
Теплова енергія	Тис.грн.	Звітність установ	13700	X	13700	27030	X	27030	14470	X	14470	
Водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	Звітність установ	1500	X	1500	1162	X	1162	1030	X	1030	
Електроенергія	Тис.грн.	Звітність установ	10200	X	10200	8353	X	8353	5030	X	5030	
Загальна площа приміщення	Тис.грн.	Звітність установ	149	X	149	149	X	149	149	X	149	
Опалювальна площа приміщення	Тис.грн.	Звітність установ	118,9	X	118,9	118,9	X	118,9	118,9	X	118,9	
<b>Продукту</b>												
Теплова енергія	Гкал	Звітність установ	12,17	X	12,17	12,17	X	12,17	12,17	X	12,17	
Водопостачання та водовідведення	Куб.м	Звітність установ	63,6	X	63,6	63,6	X	63,6	63,6	X	63,6	
Електроенергія	кВт	Звітність установ	3950	X	3950	3950	X	3950	3950	X	3950	
<b>Якості</b>												
Теплова енергія	Гкал на 1 кв.м. оп.пл	Розрахунок	0,10	X	0,10	0,10	X	0,10	0,10	X	0,10	
Водопостачання та водовідведення	Куб.м. на 1 кв.м. заг.пл	Розрахунок	0,43	X	0,43	0,43	X	0,43	0,43	X	0,43	
Електроенергія	кВт на 1 кв.м. заг.пл	Розрахунок	26,51	X	26,51	26,51	X	26,51	26,51	X	26,51	

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

(грн)

N 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>								
	кількість закладів	Од.	Зведення звітів по мережі	1	X	1	1	X	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	Од.	Штатний розпис	11,5	X	11,5	11,5	X	11,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	6,5	X	6,5	6,5	X	6,5
	спеціалістів	Од.	Штатний розпис	3	X	3	3	X	3
	робітників	Од.	Штатний розпис	2	X	2	2	X	2
	<b>якості</b>								
	Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	Звітність установ	100	X	100	100	X	100
	<b>Затрат</b>								
	Теплова енергія	Гкал	Звітність установ	15657	X	15657	16580	X	16580
	Водопостачання та водовідведення	Куб.м	Звітність установ	1114	X	1114	1180	X	1180
	Електроенергія	кВт	Звітність установ	5533	X	5533	6086	X	6086

Загальна площа приміщення	Кв.м	Звітність установ	149	X	149	149	X	149
Опалювальна площа приміщення	Кв.м	Звітність установ	118,9	X	118,9	118,9	X	118,9
<b>Продукту</b>								
Теплова енергія	Гкал	Звітність установ	12,17	X	12,17	12,17	X	12,17
Водопостачання та водовідведення	Куб.м	Звітність установ	63,6	X	63,6	63,6	X	63,6
Електроенергія	кВт	Звітність установ	3950	X	3950	3950	X	3950
<b>Якості</b>								
Теплова енергія	Гкал на 1 кв.м. оп.пл	Розрахунок	0,10	X	0,10	0,10	X	0,10
Водопостачання та водовідведення	Куб.м. на 1 кв.м. заг.пл	Розрахунок	0,43	X	0,43	0,43	X	0,43
Електроенергія	кВт на 1 кв.м. заг.пл	Розрахунок	26,51	X	26,51	26,51	X	26,51

### 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
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>630243,03</b>	<b>0</b>	<b>730501</b>	<b>0</b>	<b>301400</b>	<b>0</b>	<b>408390</b>	<b>0</b>	<b>439430</b>	<b>0</b>
Тарифні стаки (оклади)	477245,29	0	514508	0	231700	0	253480	0	273165	0
Надбавка за вислугу років	86949,54	0	118480	0	36100	0	39493	0	42436	0
Престижність	66048,20	0	97513	0	33600	0	36758	0	39552	0
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>49178,6</b>	<b>0</b>	<b>69943</b>	<b>0</b>	<b>27400</b>	<b>0</b>	<b>29976</b>	<b>0</b>	<b>32255</b>	<b>0</b>
Складність та напруженість у роботі	43946,6	0	64180	0	25830	0	28258	0	30406	0
Класність	5232	0	5763	0	1570	0	1718	0	1849	0

Індексація	7631,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доплата до МЗП	34876,14	0	51587	0	26200	0	28663		30481	
<b>Премії</b>	<b>50642</b>	<b>0</b>	<b>44972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>37207,99</b>	<b>0</b>	<b>41777</b>	<b>0</b>	<b>18300</b>	<b>0</b>	<b>20020</b>	<b>0</b>	<b>21541</b>	<b>0</b>
<b>Разом</b>	<b>809779,28</b>	<b>0</b>	<b>938780</b>	<b>0</b>	<b>373300</b>	<b>0</b>	<b>408390</b>	<b>0</b>	<b>439430</b>	<b>0</b>

**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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	Середньорічне число штатних одиниць	11,5	11,5	0	0	11,5	11,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
	у тому числі:														
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
	спеціалістів	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
	робітників	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0

**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 відно 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, %

### 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 0611150 по загальному фонду склали 1068398,46 грн. Дані кошти були використані за прямим призначенням для забезпечення належної методичної роботи установ освіти. На 2018 рік затверджено видатків на суму 1276398 грн, що на 207999,54 грн. більше, ніж в 2017 році. В проекті 2019 року прогнозована сума видатків складає 498950 грн., що на 777448 грн. менше ніж у 2018 році. Необхідність видатків на 2019-2020 роки. залежить від таких показників: як кількість закладів - 1, середньорічне число штатних одиниць спеціалістів - 3, середньорічне число штатних одиниць робітників - 2, адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу – 6,5. Заплановано протягом 2019-2020 роки використати по 12,17 Гкал теплової енергії, 3950 кВт електроенергії, 63,6 куб.м. водопостачання та водовідведення.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2021 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	
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1072530</b>	<b>1068398,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1068398,46</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>994132</b>	<b>994048,12</b>						<b>994048,12</b>
2110	Оплата праці	809850	809779,28						809779,28
2111	Заробітна плата	809850	809779,28						809779,28

2120	Нарахування на оплату праці	184282	184268,84						184268,84
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>52998</b>	<b>74319,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74319,07</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000	39991,93						39991,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6498	6498,00	0	0	0	0	0	6498,00
2250	Видатки на відрядження	6500	6499,07						6499,07
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25400	21330,07						21330,07
2271	Оплата тепlopостачання	13700	9729,98						9729,98
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1500	1425						1425
2273	Оплата електроенергії	10200	10175,09						10175,09
2800	Інші поточні видатки	32	31,27						31,27
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>1072562</b>	<b>1068398,46</b>						<b>1068398,46</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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1276398</b>				<b>1276398</b>	<b>498950</b>			<b>498950</b>	
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>1145310</b>				<b>1145310</b>	<b>455420</b>			<b>455420</b>	
2110	Оплата праці	938780				938780	373300			373300	
2111	Заробітна плата	938780				938780	373300			373300	
2120	Нарахування на	206530				206530	82120			82120	

	оплату праці									
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>130828</b>				<b>130828</b>	<b>43530</b>			<b>43530</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65600				65600	15000			15000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14860				14860	5000			5000
2250	Видатки на відрядження	7867				7867	3000			3000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42501				42501	20530			20530
2271	Оплата теплопостачання	29213				29213	14470			14470
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1668				1668	1030			1030
2273	Оплата електроенергії	11620				11620	5030			5030
2800	Інші поточні видатки	260				260	0			0
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>1276398</b>				<b>1276398</b>	<b>498950</b>			<b>498950</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

(гр)

бюджету						
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1072530</b>	<b>1068398,46</b>			
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>994132</b>	<b>994048,12</b>			
2110	Оплата праці	809850	809779,28			
2111	Заробітна плата	809850	809779,28			
2120	Нарахування на оплату праці	184282	184268,84			
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>52998</b>	<b>74319,07</b>			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000	39991,93			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6498	6498,00			
2250	Видатки на відрядження	6500	6499,07			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25400	21330,07			
2271	Оплата теплопостачання	13700	9729,98			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1500	1425			
2273	Оплата електроенергії	10200	10175,09			
2800	Інші поточні видатки	32	31,27			
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>1072562</b>	<b>1068398,46</b>			

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.

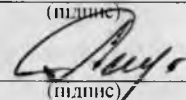
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2019 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу освіти



(підпис)

Начальник фінансового  
управління



(підпис)

В.М. Мельник

(прізвище та ініціали)

Л.І. Рак

(прізвище та ініціали)