

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019–2021 роки індивідуальний
(Форма 2019-2)

1. Відділ освіти Байковецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(06)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти Байковецької сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(061)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання дошкільної освіти

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

(0611010)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами на 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Надати послуг з дошкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 року №2145/19 «Про освіту», Закон України „Про дошкільну освіту”, наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

[illegible]

	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	2605,9	149,7	15,0	2735,2	420,9			420,9	1814,3	78,0		1892,3

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК	Код	Найменування видів надходжень	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальні	спеціальні	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
О611010		Надходження із загального фонду бюджету	4099,3	X		4253,3	4432,26	X		4586,26
		Власні надходження бюджетних установ		154,0	20,0	154,0		154,0	20,0	154,0
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	134,0		134,0	X	134,0		134,0
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0		X	X	0		X
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		X	X	0		X
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)	X	0		X	X	0		X
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		X	X	0		X
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0			X	0		
	208400	Інші надходження спеціального фонду		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
	401000	Запозичення								
	602100	На початок періоду	X	-		X	X	X		X
	602200	На кінець періоду	X	-		X	X	X		X
		ВСЬОГО	4099,3	154,0		4253,3		133,12		133,12

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017–2019 роках:

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)

(грн)

[illegible]

	реставрація												
x	Видатки - усього												

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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4099300,00	154000,00	20000,00	4253300,00	4432260,00	154000,00	20000,00	4586260,00
2110	Оплата праці	2589600,00			2589600,00	2848560,00			2848560,00
2111	Заробітна плата	2589600,00			2589600,00	2848560,00			2848560,00
2120	Нарахування на оплату плату	570000,00			570000,00	626700,00			626700,00
2200	Використання товарів і послуг	939700,00	134000,00		1073700,00	957000,00	134000,00		1101000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00			100000,00	100000,00			100000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	356700,00	134000,00		490700,00	356700,00	134000,00		490700,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65000,00			65000,00	65000,00			65000,00
2250	Видатки на відрадженья	20000,00			20000,00	20000,00			20000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	351000,00			351000,00	368300,00			368300,00

2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	98800,00			98800,00	108700,00			108700,00
2274	Оплата природного газу	252200,00			252200,00	259600,00			259600,00
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реаліз.держ.прогр.	45000,00			45000,00	45000,00			45000,00
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки	2000,00			2000,00	2000,00			2000,00
3000	Капітальні видатки		20000,00	20000,00	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20000,00	20000,00	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00
3122	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
x	Видатки - усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2605933,3	129844,28	15000,00	2735777,58	420946,79			420946,79	1814830,00	78000,00		1892830,00
	УСЬОГО	2605933,3	129844,28	15000,00	2735777,58	420946,79			420946,79	1814830,00	78000,00		1892830,00

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	4099300,00	154000,00	20000,00	4253300,00	4432260,00	154000,00	20000,00	4586260,00
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ 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
						3	1		1	1		1

	дошкільної освіти		навчальних закладів		2020 рік (плановий)				2021 рік (плановий)		
1.2	Кількість груп	од.	мережа навчальних закладів	5		5	3		3	2	2
1.3	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	39,825		39,825	17		17	16,9	16,9
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	20,575		20,575	5,4		5,4	4,6	4,6
1.3.2	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3		3	1		1	1	1
1.3.3.	спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	1	1
1.3.4.	робітників	од.	штатний розпис	14,75		14,75	9,1		9,1	10,3	10,3
2	Продукту										
2.1	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	журнал реєстрації дітей	131		131	41		41	51	51
2.2.	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	згідно даних обліку дітей	489		489				154	154
3	Ефективності										
3.1.	Середні витрати на 1 дитину	грн..	розрахунково	20940,0		20940,0	2542		2542	35584,90	1529,4
3.2.	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково	12064		12064	8774		8774	11220	11220
4	Якості										
4.1.	Кількість днів відвідування	днів	розрахунково	213		213	62		62	220	220
4.2.	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	25,4		25,4				33	33

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(ср)

№ 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
1	Затрат								
1.1	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа навчальних закладів	2		2	2		2
1.2	Кількість груп	од.	мережа навчальних закладів	4		4	4		4
1.3	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	33,2		33,2	33,2		33,2
1.3.1	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,2		9,2	9,2		9,2
1.3.2	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2		2	2		2
1.3.3.	спеціалістів	од.	штатний розпис	2		2	2		2
1.3.4.	робітників	од.	штатний розпис	20		20	20		20
2	Продукту								
2.1	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	журнал реєстрації дітей	87		87	87		87
2.2.	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	згідно даних обліку дітей	233		233	242		242
3	Ефективності								
3.1.	Середні витрати на 1 дитину	грн..	розрахунково						
3.2.	Діто-дні відвідування	днів	Виробний календар	18183		18183	18270		18270
4	Якості								
4.1.	Кількість днів відвідування	днів	розрахунково	209		209	210		210
4.2.	Відсоток охоплення дітей	%	розрахунково	37,3		37,3	36,0		36,0

	дошкільною освітою								
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
Фонд заробітної плати за посадовими окладами з підвищенням	1088080,00		217036		767400,00		1627100,00		1789810,00	
Обов'язкові доплати та надбавки	276969,5		56589,00		168800,00		357960,00		393750,00	
Погодинна оплата праці	13162,00		12829,00		15000,00		20000,00		2200,00	
Матеріальна допомога на оздоровлення	69264,00				63950,00		135600,00		149200,00	
Щорічна винагорода педагогічним працівникам					18700,00		40400,00		44500,00	
Стимулюючі доплати та надбавки	45008,00		3315,09		7600,00		211500,00		232600,00	
Премії	146272,00		1000,00		63950,00		197040,00		236500,00	
УСЬОГО	1635788,50		290769,09		1105400,00		2589600,00		2848560,00	
в т.ч.фонд заробітної плати сумісників										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	Адміністративний	3	1			1	1			1		2		2	

персонал														
Педагогічні працівники	12,3	12,3			6,4	5,4			4,6		9,2		9,2	
Спеціалісти	1,5	0,5			0,5				1		1		1	
Обслуговуючий персонал	3,6	3,6			3,6	3,6			2,3		2,3		2,3	
Робітники	11,9	11,9			5,5	5,5			8		16		16	
УСЬОГО														
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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 «Освіта Байковецької сільської ради – 2019»	Рішення сесії Байковецької сільської ради №499 від 20.12.2017р							12000,00		12000,00
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__–20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__–20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__–20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__–20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік	20__ рік
-----	--------------	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__–20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__–20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

(підпис)

В.В.Коршняк

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В.Паламар

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019–2021 роки індивідуальний
(Форма 2019-2)

1. Відділ освіти Байковецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(06)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти Байковецької сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(061)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

(0610160)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах на 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Здійснення наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про загальну середню освіту”, Закон України „Про дошкільну освіту”, Закон України „Про позашкільну освіту”, Закон України “Про бухгалтерський облік”, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ МФУ від 26.08.2014 N 836 «Про деякі питання

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

(тис.грн)

[illegible]

62200	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету	x			x				x				
	УСЬОГО	681,2	15,0	15,0	696,2	1278,84	593,87	593,87	1872,71	1503,7	x	x	1503,7

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК	Код	Найменування видів надходжень	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальні	спеціальні	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O610160		Надходження із загального фонду бюджету	1955,0	X	100,00	2055,0	1866,94	X	50,0	1916,94
		Власні надходження бюджетних установ			0				0	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			X	X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0		X	X	0		0
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		X	X	0		0
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)	X	0		X	X	0		0
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		X	X	0		0
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0			X	0		0
		Інші надходження спеціального фонду		0				0		
	401000	Запозичення								
	602100	На початок періоду	X	-		X	X	X		X
	602200	На кінець періоду	X	-		X	X	X		X
		ВСЬОГО	1955,0	X	100,00	2055,0	1866,94	X	50,0	1916,94

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017–2019 роках:

Код Економіч	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому	разом	загальний	спеціальний	у тому	разом (7 + 8)	загальний	спеціальний	у тому	разом (11 + 12)

(грн)

код класифікації видатків бюджету		фонд	фонд	числі бюджет розвитку	(3 + 4)	фонд	фонд	числі бюджет розвитку		фонд	й фонд	числі бюджет розвитк у	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	681249,38		14994,00	695743,38	1278840,00	593870,00	593870,00	1872620,00	1503710,00			1503710,00
2110	Оплата праці	557675,92				880500,00				1072700,00			1072700,00
2111	Заробітна плата	557675,92				880500,00				1072700,00			1072700,00
2120	Нарахування на оплату плати	123573,46				193710,00				236010,00			236010,00
2200	Використання товарів і послуг					204630,00				195000,00			195000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					113430,00				70000,00			70000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					43000,00				80000,00			80000,00
2250	Видатки на відрядження					30000,00				45000,00			45000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2282	Окремі заходи по реаліз. держ. прогр.												
2700	Соціальне забезпечення												
2800	Інші поточні видатки					18200,00							
3000	Капітальні видатки						593870,00	593870,00	593870,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14994,00	14994,00	14994,00		593870,00	593870,00	593870,00				

3122	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів												
3130	Капітальний ремонт												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3140	Реконструкція та реставрація												
x	Видатки - усього												

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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1955000,00	100000,00	100000,00	2055000,00	2206600,00	50000,00	50000,00	2256600,00
2110	Оплата праці	1394500,00			1394500,00	1530000,00			1530000,00
2111	Заробітна плата	1394500,00			1394500,00	1530000,00			1530000,00
2120	Нарахування на оплату плати	306800,00			306800,00	336600,00			336600,00
2200	Використання товарів і послуг	253700,00			253700,00	340000,00			340000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103700,00			103700,00	120000,00			120000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								

2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50000,00			50000,00	70000,00			70000,00
2250	Видатки на відрядження	100000,00			100000,00	150000,00			150000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реаліз.держ.прогр.								
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки		100000,00	100000,00	100000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100000,00	100000,00	100000,00		50000,00	50000,00	50000,00
3122	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
х	Видатки - усього	1955000,00	100000,00	100000,00	2055000,00	2206600,00	50000,00	50000,00	2256600,00

(грн)

	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Здійснення наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	681249,38		14994,00	695743,38	1278840,00	593870,00	593870,00	1872620,00	1503710,00			1503710,00
	УСЬОГО	681249,38		14994,00	695743,38	1278840,00	593870,00	593870,00	1872620,00	1503710,00			1503710,00

2) витрати за напрямом 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	Здійснення наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1955000,00	100000,00	100000,00	2055000,00	2206600,00	50000,00	50000,00	2256600,00
	УСЬОГО	1955000,00	100000,00	100000,00	2055000,00	2206600,00	50000,00	50000,00	2256600,00

Д. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ 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
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1294		1503	5600		5600	1653		1653
	кількість одержаних нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	115		621	433		433	320		320
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	918		376	4500		4500	413		413
	кількість одержаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	29		29	1400		108	80		80
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис витрат	174,06		174,06	391,95		468,2	375,93		375,93

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	журнал реєстрації	1600		1503	1600		1600

	скарг								
	кількість одержаних нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	320		621	320		320
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	400		376	400		400
	кількість одержаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	80		155	80		80
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис витрат	513,8		513,8	564,2		564,2

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
Фонд заробітної плати за посадовими окладами з підвищенням	152280,00		231530,00		253800,00		329940,00		362900,00	
Обов'язкові доплати та надбавки	2280,00		9540,00		9900,00		35500,00		39050,00	
Погодинна оплата праці										
Матеріальна допомога на оздоровлення	60354,27		166030,00		194030,00		223000,00		245300,00	
Щорічна винагорода педагогічним працівникам										
Стимулюючі доплати та надбавки	76140,00		115800,00		126900,00		182720,00		200975,00	
Премії	266621,65		357600,00		488070,00		623340,00		681775,00	
УСЬОГО	557675,92		880500,00		1072700,00		1394500,00		1530000,00	
в т.ч. фонд заробітної плати сумісників										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць	x		x						x	

за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	Посадові особи місцевого самоврядування	4	4			4	4			4		4		4	
	Службовці														
	Робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування														
	УСЬОГО														
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__–20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__–20__ роках:

(грн)

№	Найменування	Коли та яким	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
---	--------------	--------------	--------------------	--------------------

з/п	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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__–20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__–20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__–20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__–20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В.Коршняк

(прізвище та ініціали)

О.В.Паламар

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019–2021 роки індивідуальний
(Форма 2019-2)

1. Відділ освіти Байковецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(06)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти Байковецької сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(061)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

(0611150)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Надання належної методичної допомоги закладам освіти на 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про освіту» від 23.05.2016р. №1060-ХІІ зі змінами і доповненнями, положення про методичний кабінет.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

(тис.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	489,6	x	x	489,6	665,58	x	x	665,58	795,57	x	x	795,57
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ												
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки												
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів												
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
401000	Запозичення												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	489,6	x	x	489,6	665,58	x	x	665,58	795,57	x	x	795,57

Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК	Код	Найменування видів надходжень	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальні	спеціальні	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O611150		Надходження із загального фонду бюджету	1034,24	X	1034,24		1344,50	X		1344,5
		Власні надходження бюджетних установ			0				0	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			X	X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0		X	X	0		0
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		X	X	0		0
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)	X	0		X	X	0		0
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		X	X	0		0
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0			X	0		0
		Інші надходження спеціального фонду		0				0		
	401000	Запозичення								
	602100	На початок періоду	X	-		X	X	X		X
	602200	На кінець періоду	X	-		X	X	X		X
		ВСЬОГО	1034,24	X	1034,24		1344,50	X		1344,5

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
2000	Поточні видатки	488048,31			488048,31	665580,00			665580,00	795570,00			795570,00
2110	Оплата праці	399686,10			399686,10	536800,00			536800,00	760570,00			760570,00

[illegible]

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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1073700,00			1073700,00	1370300,00			1370300,00
2110	Оплата праці	988700,00			988700,00	1285300,00			1285300,00
2111	Заробітна плата	810400,00			810400,00	1053500,00			1053500,00
2120	Нарахування на оплату плату	178300,00			178300,00	231800,00			231800,00
2200	Використання товарів і послуг	85000,00			85000,00	85000,00			85000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35000,00			35000,00	35000,00			35000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25000,00			25000,00	25000,00			25000,00
2250	Видатки на відрядження	25000,00			25000,00	25000,00			25000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								

2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реаліз.держ.прогр.								
2700	Соціальне забезпечення								
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
x	Видатки - усього	1073700,00			1073700,00	1370300,00			1370300,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	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.	персоналу) спеціалістів	од.	штатний розпис									
1.2.4.	робітників	од.	штатний розпис									
2	Продукту											
2.1	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури (електронний варіант)	од.	річний план	11	0	11	42		42	48	0	48
3	Ефективності											
3.1.	Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн..		безкоштовно	0	безкоштовно	безкоштовно	0	безкоштовно	безкоштовно	0	безкоштовно
4	Якості											
4.1.	забезпеченість установ освіти навчально- методичною літературою	%	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
1	Затрат								
1.1	Кількість закладів	од.	структура відділу	1		1	1		1
1.2	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	3		3	3		3

(грн)

	педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	3		3	3		3
1.2.2	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1		1	1		1
1.2.3.	спеціалістів	од.	штатний розпис						
1.2.4.	робітників	од.	штатний розпис						
2	Продукту								
2.1	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури (електронний варіант)	од.	річний план	48	0	48	48	0	48
3	Ефективності								
3.1.	Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн..		безкоштовно	0	безкоштовно	безкоштовно	0	безкоштовно
4	Якості								
4.1.	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	журнал реєстрації	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд заробітної плати за посадовими окладами з підвищенням	168480,00		185600,00		202300,00		220500,00		286650,00	
Обов'язкові доплати та надбавки	42120,00		46390,0		50600,00		55200,00		71800,00	

Матеріальна допомога на оздоровлення	11152,00		15460,0		16850,00		18400,00		23900,00	
Щорічна винагорода педагогічним працівникам										
Стимулюючі доплати та надбавки	73250,00		92770,00		101150,00		110250,00		143000,00	
Премії	104684,10		196580,00		389670,00		406050,00		528150,00	
УСЬОГО	399686,1		536800,00		760570,00		810400,00		1053500,00	
в т.ч. фонд заробітної плати сумісників										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	Адміністративний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	Педагогічні працівники	3	3			3	3			3		3		3	
	Спеціалісти														
	Обслуговуючий персонал														
	Робітники														
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

14. Бюджетні установи у 20...-20... роках:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__–20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__–20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__–20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__–20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__–20__ роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

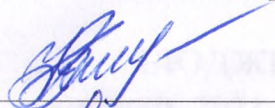
	УСЬОГО							

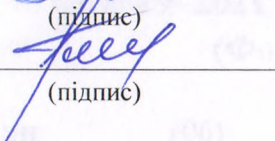
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__–20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.В.Коршняк

(прізвище та ініціали)

О.В.Паламар

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019–2021 роки індивідуальний
(Форма 2019-2)

1. Відділ освіти Байковецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(06)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти Байковецької сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(061)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

(0611161)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності на 2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 року №2145/19 «Про освіту», положення про централізовану бухгалтерію.

3. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

(тис.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	1312,86	x	x	1312,86	1609,61	x	x	1609,61	2059,7	x	x	2059,7
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ												
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки												
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів												
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
401000	Запозичення												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1312,86	x	x	1312,86	1609,61	x	x	1609,61	2059,7	x	x	2059,7

д) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК	Код	Найменування видів надходжень	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальні	спеціальні	в тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O611161		Надходження із загального фонду бюджету	2174,34	X	2174,34		2391,4	X		2391,4
		Власні надходження бюджетних установ			0				0	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			X	X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0		X	X	0		0
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0		X	X	0		0
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)	X	0		X	X	0		0
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		X	X	0		0
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0			X	0		0
		Інші надходження спеціального фонду		0				0		
	401000	Запозичення								
	602100	На початок періоду	X	-		X	X	X		X
	602200	На кінець періоду	X	-		X	X	X		X
		ВСЬОГО	2174,34	X	2174,34		2391,4	X		2391,4

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
2000	Поточні видатки	1312860,29			1312860,29	1609610,00			1609610,00	2059700,00			2059700,00
2110	Оплата праці	916478,28			916478,28	1233600,00			1233600,00	1535000,00			1535000,00
2111	Заробітна плата	916478,28			916478,28	1233600,00			1233600,00	1535000,00			1535000,00

2120	Нарахування на оплату плати	188912,34			188912,34	258950,00			258950,00	337700,00			337700,00
2200	Використання товарів і послуг	207469,67			207469,67	117060,00			117060,00	187000,00			187000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157599,25			157599,25	48560,00			48560,00	70000,00			70000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49870,42			49870,42	63500,00			63500,00	102000,00			102000,00
2250	Видатки на відрядження					5000,00			5000,00	15000,00			15000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2282	Окремі заходи по реаліз.держ.прогр.												
2700	Соціальне забезпечення												
2800	Інші поточні видатки												
3000	Капітальні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3130	Капітальний ремонт												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3140	Реконструкція та реставрація												
x	Видатки - усього	1312860,29			1312860,29	1609610,00			1609610,00	2059700,00			2059700,00

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

3000	Капітальні видатки								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3110									
3122	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
х	Видатки - усього	2514000,00			2514000,00	2731400,00			2731400,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 на належному рівні реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	1312860,29			1312860,29	1609610,00			1609610,00	2059700,00			2059700,00
	УСЬОГО	1312860,29			1312860,29	1609610,00			1609610,00	2059700,00			2059700,00

витрати за напрямом 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 належного рівня реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	2514000,00			2514000,00	2731400,00			2731400,00
	Усього	2514000,00			2514000,00	2731400,00			2731400,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ 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
1	Затрат											
1.1	Кількість закладів	од.	структура відділу	1		1	1		1	1	-	1
1.2	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	7		7	7,5		7,5	9,5	-	9,5
1.2.1	педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис							-	-	-
1.2.2	спеціалістів	од.	штатний розпис	7		7	7		7	8	-	8
1.2.3	робітників	од.	штатний розпис				0,5		0,5	1,5	-	1,5
1.3.	Видатки пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти, (розшифрувати)	тис.грн	кошторис витрат	1312860,29		1312860,29	1609610,00			2059700,00	-	2059700,00
	-видатки на оплату праці			1105390,62		1105390,62	1492550,00			1872700,0		1872700,0
	-інші видатки (придбання)			207469,67		207469,67	117060,00			187000,00		187000,00

	канцелярських товарів, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження											
2	Продукту											
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа установ	11		11	11		11	11	0	11
2.2.	кількість особових рахунків		Звітність	358		358	210		210	530		530
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	звітність	214		214	220		220	305		305
3	Ефективності											
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	розрахунково	1,6		1,6	0,6		0,6	0,9	0	0,9

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
1.1	Кількість закладів	од.	структура відділу	1	-	1	1	-	1
1.2	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5
1.2.1	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-
1.2.2	спеціалістів	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8
1.2.3.	робітників	од.	штатний розпис	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
1.3.	Видатки пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти, (розшифрувати)	тис.грн.	кошторис витрат	2514000,00	-	2514000,00	2731400,00	-	2731400,00

	-видатки на оплату праці			2174000,00		2174000,00	2391400,00		2174000,00
	-інші видатки (придбання канцелярських товарів, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження			340000,00		340000,00	340000,00		340000,00
2	Продукту								
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа установ	14	0	14	14	0	14
2.2.	кількість особових рахунків		Звітність	630		630	630		630
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	звітність	345		345	345		345
3	Ефективності								
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	розрахунково	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5

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
Фонд заробітної плати за посадовими окладами з підвищенням	234240,00		259700,00		377500,00		407700,00		448470,00	
Обов'язкові доплати та надбавки										
Погодинна оплата праці										
Матеріальна допомога на оздоровлення	19520,00		22376,00		31500,00		34020,00		37400,00	
Щорічна винагорода педагогічним працівникам										
Стимулюючі доплати та надбавки	117120,00		129850,00		188740,00		203850,00		224235,00	

ремії	545598,28		821674,00		937260,00		1136430,00		1250095,00	
УСЬОГО	916478,28		1233600,00		1535000,00		1782000,00		1960200,00	
в т.ч. фонд заробітної плати сумісників										
УСЬОГО	916478,28		1233600,00		1535000,00		1782000,00		1960200,00	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	Адміністративний персонал														
	Педагогічні працівники														
	Спеціалісти	7	7			7	7			8		8		8	
	Обслуговуючий персонал					0,5	0,5			1,5		1,5		1,5	
	Робітники														
	УСЬОГО														
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20 —20 роках:

(грн)

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__–20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__–20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__–20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__–20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__–20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В.Коршняк

(прізвище та ініціали)

О.В.Паламар

(прізвище та ініціали)