# Додаток 11

# Приклад заповнення форм бюджетних запитів

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | \_\_\_ **Сільська рада (апарат)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування головного  розпорядника коштів  місцевого бюджету) | \_\_**01** \_\_\_\_\_\_\_  (код Типової  відомчої класифікації  видатків і кредитування  місцевого бюджету) | \_\_**26324415**\_\_  (код за ЄДРПОУ) | \_**23547000000**\_\_\_  (код бюджету) |

**2 Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету –** забезпечення виконанняповноважень місцевого самоврядування, визначені законодавством України

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 20\_\_ рік  (звіт) | 20\_\_ рік  (затверджено) | 20\_\_ рік  (проєкт) | 20\_\_ рік  (прогноз) | 20\_\_ рік  (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики 1  Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади | | | | | | |
| Зростання валової доданої вартості | % | 101,2 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Зменшення рівня безробіття | % | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території громади | шт | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Кількість прийнятих управлінських рішень | шт | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Ціль державної політики 2  Забезпечення комплексної та справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання навчання впродовж усього життя для всіх | | | | | | |
| Рівень охоплення дошкільною освітою | % | 75,3% | 77,3% | 80,5% | 80,5% | 80,5% |
| Ціль державної політики 3  Створення стійкої інфраструктури, сприяння комплексній і сталій індустріалізації та інноваціям | | | | | | |
| Рівень забезпеченості ремонтними роботами доріг | % | 75 | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Кількість об'єктів інфраструктури, які будуються/ремонтуються | од. | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Ціль державної політики 4  Забезпечення комфортного життя, дозвілля та всебічного розвитку людського капіталу в громаді | | | | | | |
| Приріст населення громади | % | 100,5% | 102,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% |

**4 Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019-2021 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Програмної класифікації видатків і кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків і кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків і кредитування місцевого бюджету | 2017 рік  (звіт) | 2018 рік  (затверджено) | 2019 рік  (проєкт) | 2020 рік  (прогноз) | 2021 рік  (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0110150 | 0150 | 0111 | Сільська рада (апарат)  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконкому | 6543100 | 7624200 | 11898100 | 11956500 | 12009800 | 1 |
| 0118130 | 8130 | 0320 | Сільська рада (апарат)  Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 412100 | 483100 | 668800 | 727900 | 778400 | 1 |
| 0111010 | 1010 | 0910 | Сільська рада (апарат)  Надання дошкільної освіти | 2021800 | 2321800 | 5307100 | 5926600 | 6333000 | 2 |
| 0114082 | 4082 | 0829 | Сільська рада (апарат)  Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 220300 | 240000 | 675000 | 712100 | 749200 | 4 |
| 0114030 | 4030 | 0824 | Сільська рада (апарат)  Забезпечення діяльності бібліотек | 356400 | 372200 | 566100 | 617700 | 661500 | 4 |
| 0114060 | 4060 | 0828 | Сільська рада (апарат)  Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 654300 | 794400 | 1600600 | 1747900 | 1871800 | 4 |
| 0116030 | 6030 | 0620 | Сільська рада (апарат)  Організація благоустрою населених пунктів | 3232200 | 3156500 | 2831400 | 3006400 | 3162700 | 3 |
| 0117461 | 7461 | 0456 | Сільська рада (апарат)  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за кошт місцевого бюджету | 1142880 | 1289870 | 1383800 | 1459900 | 1535800 | 3 |
|  |  |  | УСЬОГО | 14583080 | 16282070 | 24930900 | 26155000 | 27102200 |  |

**4 Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019-2021 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Програмної класифікації видатків і кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків і кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків і кредитування місцевого бюджету | 2017 рік  (звіт) | 2108 рік  (затверджено) | 2019 рік  (проєкт) | 2020 рік  (прогноз) | 2021 рік  (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 0110150 | 0150 | 0111 | Сільська рада (апарат)  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконкому | 0 | 0 | 30000 | 31700 | 33300 | 1 |
| 0118130 | 8130 | 0320 | Сільська рада (апарат)  Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 0 | 0 | 1818000 | 0 | 0 | 1 |
| 0111010 | 1010 | 0910 | Сільська рада (апарат)  Надання дошкільної освіти | 105000 | 115000 | 191700 | 202200 | 212700 | 2 |
| 0116030 | 6030 | 0620 | Сільська рада (апарат)  Організація благоустрою населених пунктів | 0 | 0 | 5120200 | 4388000 | 4617000 | 3 |
| 0114060 | 4060 | 0828 | Сільська рада (апарат)  Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0,0 | 0 | 1500000 | 1582500 | 1664800 | 4 |
| 0117380 | 7380 | 0490 | Сільська рада (апарат)  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 14567500 | 15396600 | 6976000 | 7359700 | 7742400 | 1 |
| 0118311 | 8311 | 0511 | Сільська рада (апарат)  Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 1268875 | 1396600 | 960200 | 960200 | 960200 | 4 |
|  |  |  | УСЬОГО | 15941375 | 16908200 | 16596100 | 14524300 | 15230400 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) |
| **Керівник фінансової служби** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | \_\_\_\_\_\_\_ **сільська \_рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) | | | \_\_\_\_\_\_**01**\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Типової відомчої  класифікації видатків і  кредитування місцевого  бюджету) | \_**26324415**\_  (код за  ЄДРПОУ) | | **2.** | \_\_\_\_\_\_\_\_ **сільська \_рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування відповідального виконавця) | | | \_\_\_\_\_\_**011**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (код Типової відомчої  класифікації видатків та  кредитування місцевого  бюджету та номер в  системі головного  розпорядника коштів  місцевого бюджету) | \_**26324415**\_  (код за  ЄДРПОУ) | | **3.** | \_**0111010**  (код Програмної  класифікації  видатків і  кредитування  місцевого  бюджету) | \_\_\_**1010**\_\_\_\_\_  (код Типової  програмної  класифікації  видатків і  кредитування  місцевого  бюджету) | \_\_**0910\_**\_\_\_\_\_\_\_\_  (код  Функціональної  класифікації  видатків і  кредитування  бюджету) | \_\_ **Надання дошкільної освіти** \_\_  (найменування бюджетної  програми згідно з Типовою  програмною класифікацією  видатків і кредитування  місцевого бюджету) | \_**23547000000**\_  (код бюджету) |       **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки:**   1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**   Забезпечення надання дошкільної освіти, строк реалізації – постійно   1. **Завдання бюджетної програми:**   Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей   1. **Підстави реалізації бюджетної програми:**   Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про дошкільну освіту», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».  **5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  **1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (грн) | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проєкт) | | | |
| загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загаль  ний фонд | спеціаль  ний 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 | 2021800 | 0 | Х | 2021800 | 2321800 | Х | Х | 2321800 | 5307100 | Х | Х | 5307100 |
| 25000000 | | Власні надходження бюджетних установ  (розписати за видами надходжень) | Х | 105000 | 0 | 105000 | Х | 115000 | 0 | 115000 | Х | 191700 |  | 191700 |
| 25010100 | | Зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 105000 | 0 | 105000 | Х | 115000 | 0 | 115000 | Х | 191700 |  | 191700 |
|  | | Інші надходження спеціального фонду  (розписати за видами надходжень) | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | | Повернення кредитів до бюджету | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | | УСЬОГО | 2021800 | 105000 | 0 | 2126800 | 2321800 | 115000 | 0 | 2436800 | 5307100 | 191700 | 0 | 5498800 |

|  |
| --- |
| **2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Надходження із загального фонду бюджету | 5926600 | Х | Х | 5926600 | 6333000 | Х | Х | 6333000 |
|  | Власні надходження бюджетних установ  (розписати за видами надходжень) | Х | 202200 | 0 | 202200 | Х | 212700 | 0 | 212700 |
|  | Інші надходження спеціального фонду  (розписати за видами надходжень) | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | Повернення кредитів до бюджету | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 |
|  | УСЬОГО | 59266 | 202200 | 0 | 6128900 | 6333000 | 212700 | 0 | 6545700 |
| **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 (проєкт) | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 1044859 | 0,0 | 0,0 | 1044859 | 1278500 | 0,0 | 0,0 | 1278500 | 3068000 | 0,0 | 0,0 | 3068000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 216441 | 0,0 | 0,0 | 216441 | 282800 | 0,0 | 0,0 | 282800 | 675000 | 0,0 | 0,0 | 675000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36900 | 0,0 | 0,0 | 36900 | 36900 | 0,0 | 0,0 | 36900 | 207300 | 0,0 | 0,0 | 207300 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7200 | 0,0 | 0,0 | 7200 | 7200 | 0,0 | 0,0 | 7200 | 6800 | 0,0 | 0,0 | 6800 |
| 2230 | Продукти харчування | 229300 | 105000 | 0,0 | 334300 | 229300 | 115000 | 0,0 | 344300 | 405100 | 191700 | 0,0 | 596800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36000 | 0,0 | 0,0 | 36000 | 36000 | 0,0 | 0,0 | 36000 | 241400 | 0,0 | 0,0 | 241400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 36000 | 0,0 | 0,0 | 36000 | 36000 | 0,0 | 0,0 | 36000 | 6500 | 0,0 | 0,0 | 6500 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 5000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 101500 | 0,0 | 0,0 | 101500 | 101500 | 0,0 | 0,0 | 101500 | 229000 | 0,0 | 0,0 | 229000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 214100 | 0,0 | 0,0 | 214100 | 214100 | 0,0 | 0,0 | 214100 | 258500 | 0,0 | 0,0 | 258500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 96500 | 0,0 | 0,0 | 96500 | 96500 | 0,0 | 0,0 | 96500 | 187900 | 0,0 | 0,0 | 187900 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5600 | 0,0 | 0,0 | 5600 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3000 | 0,0 | 0,0 | 3000 | 3000 | 0,0 | 0,0 | 3000 | 11000 | 0,0 | 0,0 | 11000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УСЬОГО | 2021800 | 105000 | 0,0 | 2126800 | 2321800 | 115000 | 0,0 | 2436800 | 5307100 | 191700 | 0,0 | 5498800 |

|  |
| --- |
| **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 (проєкт) | | | |
| загаль- ний 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 в 2020-2021 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 3497700 | 0,0 | 0,0 | 3497700 | 3760000 | 0,0 | 0,0 | 3760000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 769500 | 0,0 | 0,0 | 769500 | 827200 | 0,0 | 0,0 | 827200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 218700 | 0,0 | 0,0 | 218700 | 230100 | 0,0 | 0,0 | 230100 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7200 | 0,0 | 0,0 | 7200 | 7500 | 0,0 | 0,0 | 7500 |
| 2230 | Продукти харчування | 427400 | 202200 | 0,0 | 629600 | 449700 | 212700 | 0,0 | 662400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 254700 | 0,0 | 0,0 | 254700 | 268000 | 0,0 | 0,0 | 268000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6800 | 0,0 | 0,0 | 6800 | 7200 | 0,0 | 0,0 | 7200 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5300 | 0,0 | 0,0 | 5300 | 5600 | 0,0 | 0,0 | 5600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 244700 | 0,0 | 0,0 | 244700 | 257400 | 0,0 | 0,0 | 257400 |
| 2274 | Оплата природного газу | 276300 | 0,0 | 0,0 | 276300 | 290700 | 0,0 | 0,0 | 290700 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 200800 | 0,0 | 0,0 | 200800 | 211200 | 0,0 | 0,0 | 211200 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5900 | 0,0 | 0,0 | 5900 | 6200 | 0,0 | 0,0 | 6200 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 11600 | 0,0 | 0,0 | 11600 | 12200 | 0,0 | 0,0 | 12200 |
|  | **УСЬОГО** | 5926600 | 202200 | 0,0 | 6128900 | 6333000 | 212700 | 0,0 | 6545700 |

|  |
| --- |
| **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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**  **1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проєкт) | | | |
| 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 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільного закладу | 1755600 | 0 | 0 | 1755600 | 205600 | 0 | 0 | 205600 | 4694700 | 0 | 0 | 4694700 |
| 2 | Організація харчування в дошкільному закладі | 229300 | 105000 | 0 | 334300 | 229300 | 115000 | 0 | 344300 | 405100 | 191700 | 0 | 596800 |
| 3 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 207300 | 0 | 0 | 207300 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | УСЬОГО | 2021800 | 105000 | 0 | 2126800 | 2321800 | 115000 | 0 | 2436800 | 5307100 | 191700 | 0 | 5498800 |

|  |
| --- |
| **2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Створення належних умов для діяльності працівників і функціонування дошкільного закладу | 5280500 | 0 | 0 | 5280500 | 5653200 | 0 | 0 | 5653200 |
| 2 | Організація харчування в дошкільному закладі | 427400 | 202200 | 0 | 629600 | 449700 | 212700 | 0 | 662400 |
| 3 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 218700 | 0 | 0 | 218700 | 230100 | 0 | 0 | 230100 |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | УСЬОГО | 5926600 | 202200 | 0 | 6128800 | 6333000 | 212700 | 0 | 6545700 |

|  |
| --- |
| **8. Результативні показники бюджетної програми:**  **1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проєкт) | | |
| 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 |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість дошкільних навчальних закладів | одиниць | мережа закладів | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|  | кількість груп | одиниць | Звіт по мережі, штатам та контингентам | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
|  | середньорічне число посадових окладів ( ставок) педагогічного персоналу | одиниць | Звіт по мережі, штатам та контингентам | 6,53 | 0 | 6,53 | 7,53 | 0 | 7,53 | 14,6 | 0 | 14,6 |
|  | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | Звіт по мережі, штатам та контингентам | 2,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 5,75 | 0 | 5,75 |
|  | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | Звіт по мережі, штатам та контингентам | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
|  | всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) | одиниць | Звіт по мережі, штатам та контингентам | 18,35 | 0 | 18,35 | 21,35 | 0 | 21,35 | 29,95 | 0 | 29,95 |
|  | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | Звіт по мережі, штатам та контингентам | 30,30 | 0 | 30,30 | 35,38 | 0 | 35,38 | 54,3 | 0 | 54,3 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звіт по мережі, штатам та контингентам | 95 | 0 | 95 | 119 |  | 119 | 147 | 0 | 147 |
|  | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | зведена по штатам та контингентам | 457 | 0 | 457 | 464 | 0 | 464 | 487 | 0 | 487 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахункові дані | 21282 | 0 | 21282 | 19510 | 0 | 19510 | 36102 | 0 | 36102 |
|  | діто-дні відвідування | д/дн. | розрахунок | 18740 | 0 | 18740 | 19040 | 0 | 19040 | 23520 | 0 | 23520 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість днів відвідування | одиниць | розрахункові дані | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 |  | 160 |
|  | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахункові дані | 48 | 0 | 48 | 52 | 0 | 52 | 66 | 0 | 66 |

|  |
| --- |
| **2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом  (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість дошкільних навчальних закладів | одиниць | мережа закладів | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|  | кількість груп | одиниць | мережа закладів | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
|  | середньорічне число посадових окладів ( ставок) педагогічного персоналу | одиниць | зведена по штатам | 17,6 | 0 | 17,6 | 17,6 | 0 | 17,6 |
|  | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | зведена по штатам | 5,75 | 0 | 5,75 | 5,75 | 0 | 5,75 |
|  | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | зведена по штатам | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | зведена по штатам | 29,95 | 0 | 29,95 | 29,95 | 0 | 29,95 |
|  | всього –середньорічне число ставок (штатних одиниць) | одиниць | зведена по штатам | 57,3 | 0 | 57,3 | 57,3 | 0 | 57,3 |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | мережа закладів | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 |
|  | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | зведена по штатам та контингентам | 512 | 0 | 512 | 537 | 0 | 537 |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн. | розрахункові дані | 34863 | 0 | 34863 | 37253 | 0 | 37253 |
|  | діто-дні відвідування | дн. |  | 27200 | 0 | 27200 | 27200 | 0 | 27200 |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість днів відвідування | одиниць |  | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 |
|  | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахункові дані | 67 | 0 | 67 | 71 | 0 | 71 |

|  |
| --- |
| **9. Структура видатків на оплату праці:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проєкт) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов’язкові виплати | | 823349 |  | 1007458 |  | 2417584 |  | 2756188 |  | 2962880 |  |
| *зокрема за тарифами та посадовими окладами* | | *660350* |  | *808012* |  | *1938976* |  | *2210546* |  | 2376320 |  |
| Стимулюючі доплати та надбавки | | 157773 |  | 193054 |  | 463268 |  | 528153 |  | 567760 |  |
| Премії | | 13583 |  | 16620 |  | 39884 |  | 45470 |  | 48880 |  |
| Матеріальна допомога | | 50154 |  | 61368 |  | 147264 |  | 167889 |  | 180480 |  |
| УСЬОГО | | 1044859 | 0,0 | 1278500 | 0,0 | 3068000 | 0,0 | 3497700 | 0,0 | 3760000 | 0,0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 |
| **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 |
| затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 | 54,3 | 0 | 57,3 | 0 | 57,3 | 0 |
|  | З них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | 0 | 0 | Х | Х | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проєкт) | | |
| 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 у 2020-2021 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом  (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проєкт) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
| спеціальний фонд  (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд  (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд  (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд  (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд  (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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.**

У цьому пункті необхідно проаналізувати використання коштів загального фонду в минулому та поточному роках і результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо результативних показників, включно зі зміною чисельності працюючих, вказати основні напрями реформування структури головного розпорядника, що забезпечує виконання бюджетної програми тощо.

Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці й аналіз змін мережі та контингенту, пояснити структуру видатків на оплату праці. Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включення до проєкту бюджету на плановий рік відповідних показників.

Приведені головними розпорядниками обґрунтування будуть використані при підготовці проєкту бюджету на плановий рік у вигляді додатку з поясненням щодо кожної бюджетної програми.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2017 та 2018 роках усі кошти за цією програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання дошкільної освіти.

Найбільшими статями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2017 року на заробітну плату було спрямовано 1,0 млн грн, а нарахування склали 216,4 тис. грн. На 2018 рік ці видатки заплановано збільшити до 1,3 млн грн та 282,8 тис грн відповідно. На плановий рік і прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати та збільшенням чисельності працівників. У 2017 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 35,4 од., за планом у 2018 році їх кількість залишається без змін, а на 2019 рік пропонується збільшити до 54,3 од. Водночас за 2017 роки-2021 роки очікується позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, які будуть охоплені дошкільною освітою. Так, у 2017 році у кількість дітей, що відвідували дошкільні заклади становила 95 дітей, на 2018 рік було заплановано збільшити цей показник до 119, у 2019 році – 147 дітей, а за прогнозом у 2021 році він становитиме 170 дітей. Відповідно збільшиться й кількість груп з 4 у 2017 році до 8 у 2021 році.

Також вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг. За 2017 рік їх обсяг складав 229,3 тис. грн і 412,1 тис. грн відповідно. На 2019 рік заплановано їх розмір на суму 405,1 тис. грн і 680,4 тис. грн відповідно. Ці видатки пропорційно зростають і базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги й збільшенні чисельності дітей у навчальних закладах.

Такі зміни у структурі функціонування дошкільних закладів освіти забезпечать першочергові потреби у наданні дошкільної освіти.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2017 – 2019 роках:**

**1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:**

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки /  надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) | |
| загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | | Заробітна плата | 1044859 | 1044859 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1044859 | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 216441 | 216441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216441 | |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36900 | 36900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36900 | |
| 2220 | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7200 | 7200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200 | |
| 2230 | | Продукти харчування | 334300 | 334300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334300 | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 36000 | 36000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000 | |
| 2250 | | Видатки на відрядження | 36000 | 36000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000 | |
| 2271 | | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 101500 | 101500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101500 | |
| 2274 | | Оплата природного газу | 214100 | 214100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214100 | |
| 2275 | | Оплата інших енергоносіїв | 96500 | 96500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96500 | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 2730 | | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 2800 | | Інші поточні видатки | 3000 | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000 | |
|  | | Усього | 2126800 | 2126800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2126800 | |
| **2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету в 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 кошт | | 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 кошт | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 1278500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1278500 | 3068000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3068000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 282800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282800 | 675000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36900 | 207300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207300 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200 | 6800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6800 |
| 2230 | Продукти харчування | 229300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229300 | 405100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405100 |
| 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 36000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000 | 241400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24140 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 36000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000 | 6500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 101500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101500 | 229000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 214100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214100 | 258500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258500 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 96500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96500 | 187900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187900 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5600 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000 | 11000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000 |
|  | УСЬОГО | 2321800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2321800 | 5307100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5307100 |

|  |
| --- |
| **3) Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:** |

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році**   **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році**  *У цьому пункті необхідно проаналізувати використання коштів спеціального фонду в минулому та поточному роках та результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо результативних показників, включно зі зміною чисельності працівників, вказати основні напрями реформування структури головного розпорядника, що забезпечує виконання бюджетної програми тощо.*  *Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці й аналіз змін мережі та контингенту, пояснити структуру видатків на оплату праці. Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки та включення до проєкту бюджету на плановий рік відповідних показників.*  *Наведені головними розпорядниками обґрунтування будуть використані під час підготовки проєкту бюджету на плановий рік у вигляді додатку з поясненням щодо кожної бюджетної програми/підпрограми.*  У попередньому та поточному роках усі кошти, які надходили до спеціального фонду спрямовувались на забезпечення харчування дітей. У 2017 році їх розмір становив 105 тис. грн, очікувані надходження за 2018 рік складуть 115 тис грн. З огляду на таку динаміку та беручи до уваги підвищення цін на продукти харчування на наступні роки заплановано зростання цих видатків до 191,7 тис. грн у 2019 році, 202,2 тис. грн у 2020 році, 212,7 тис. грн у 2021 році. Як і у попередні роки, усі надходження до спеціального фонду будуть спрямовані на закупівлю продуктів харчування. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) |
| **Керівник фінансової служби** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) |