

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту міського бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (пункт 1 розділ IV)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)****1. Відділ освіти молоді і спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(6)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Відділ освіти молоді і спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів****(0)(6)(1)(1)(5)(0)**

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

- визначення структури та змісту загальної середньої освіти; □

- визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту;

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Закон України "Про освіту" Закон України "Про загальну середню освіту", наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	161 505	X	X	161 505	493 300	X	X	493 300	621 900	X	X	621 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>161 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 505</b>	<b>493 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 300</b>	<b>621 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 900</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	656 726	X	X	656 726	689 560	X	X	689 560
	<b>УСЬОГО</b>	<b>656 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 726</b>	<b>689 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 560</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	129 827	0	0	129 827	412 100	0	0	412 100	504 800	0	0	504 800
2120	Нарахування на оплату праці	23 601	0	0	23 601	76 275	0	0	76 275	93 400	0	0	93 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 117	0	0	4 117	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900	0	0	900	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0	3 700
2250	Видатки на відрядження	3 060	0	0	3 060	6 000	0	0	6 000	7 000	0	0	7 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>161 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 505</b>	<b>511 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 075</b>	<b>621 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 900</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	533 069	0	0	533 069	559 722	0	0	559 722
2120	Нарахування на оплату праці	98 630	0	0	98 630	103 561	0	0	103 561
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 728	0	0	13 728	14 414	0	0	14 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 907	0	0	3 907	4 102	0	0	4 102
2250	Видатки на відрядження	7 392	0	0	7 392	7 761	0	0	7 761
	<b>УСЬОГО</b>	<b>656 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 726</b>	<b>689 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 560</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)



	<b>затрат</b>								<b>0</b>						<b>0</b>
	кількість закладів	од.	рішення сесії міської ради № 19 від 25.05.2017 р. дод №1 "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради "	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії міської ради №19 від 25.05.2017 р. (дод №1 "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради"	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	рішення сесії міської рад №19 від 25.05.2017р.	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	<b>продукту</b>														<b>0</b>
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	розрахунково	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	<b>ефективності</b>														<b>0</b>
	вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунково	80	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	81 826	0	234 200	0	287 184	0	303 266	0	318 431	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	70 700	0	214 900	0	238 114	0	251 448	0	264 021	0
стимулюючі доплати та надбавки	25 430	0	76 500	0	84 518	0	89 251	0	93 713	0
Премії	8 130	0	42 900	0	84 518	0	89 251	0	93 713	0
Інші виплати	14 440	0	58 500	0	48 580	0	51 300	0	53 865	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	14 440	0	43 500	0	48 003	0	50 692	0	53 226	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	16 300	0	18 039	0	19 050	0	20 002	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>129 826</b>	<b>0</b>	<b>412 100</b>	<b>0</b>	<b>504 800</b>	<b>0</b>	<b>533 068</b>	<b>0</b>	<b>559 722</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	549 - педагогічних працівників	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Забезпечення фінансування відповідної програми дає можливість здійснювати методичне забезпечення належної методичної роботи установами 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	130 661	129 827	0	0	0	0	0	129 827
2120	Нарахування на оплату праці	25 296	23 601	0	0	0	0	0	23 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 145	4 117	0	0	0	0	0	4 117

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900	900	0	0	0	0	0	900
2250	Видатки на відрядження	4 360	3 060	0	0	0	0	0	3 060
	<b>УСЬОГО</b>	<b>165 362</b>	<b>161 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 505</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	412 100	0	0	0	412 100	504 800	0	0	0	504 800
2120	Нарахування на оплату праці	76 275	0	0	0	76 275	93 400	0	0	0	93 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 700	0	0	0	3 700	3 700	0	0	0	3 700
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	7 000	0	0	0	7 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>511 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 075</b>	<b>621 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	130 661	129 827	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	25 296	23 601	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 145	4 117	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900	900	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 360	3 060	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>165 362</b>	<b>161 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Костіна Н.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)