

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

Організаційне, інформаційно-аналітичне керівництво та управління у відповідній сфері освіти, молоді та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики у сфері освіти, молодіжної політики та спорту та території Баштанської міської ради з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища. Координація діяльності навчальних, фізкультурно-спортивних закладів що належать до сфери управління міської ради, організації роботи з їх нормативно, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення

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, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління""

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	348 660	X	X	348 660	662 800	X	X	662 800	916 500	X	X	916 500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 500	18 500	18 500	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	348 660	18 500	18 500	367 160	662 800	0	0	662 800	916 500	0	0	916 500

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	967 824	X	X	967 824	1 016 215	X	X	1 016 215
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	967 824	0	0	967 824	1 016 215	0	0	1 016 215

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	209 905	0	0	209 905	529 700	0	0	529 700	738 800	0	0	738 800
2120	Нарахування на оплату праці	48 143	0	0	48 143	116 600	0	0	116 600	162 500	0	0	162 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 947	0	0	11 947	6 000	0	0	6 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 980	0	0	1 980	4 000	0	0	4 000	4 200	0	0	4 200
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	2 100	6 500	0	0	6 500	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 938	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 530	18 530	18 530	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	276 122	18 530	18 530	294 652	662 800	0	0	662 800	916 500	0	0	916 500

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				0				0				0

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	780 173	0	0	780 173	819 182	0	0	819 182
2120	Нарахування на оплату праці	171 600	0	0	171 600	180 180	0	0	180 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 168	0	0	3 168	3 326	0	0	3 326
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 435	0	0	4 435	4 657	0	0	4 657
2250	Видатки на відрядження	8 448	0	0	8 448	8 870	0	0	8 870
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	967 824	0	0	967 824	1 016 215	0	0	1 016 215

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво та управління у відповідній сфері освіти молоді та спорту	376 122	0	0	376 122	662 800	0	0	662 800	916 500	0	0	916 500
2	придбання предметів довгострокового користування	0	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		376 122	18 500	18 500	394 622	662 800	0	0	662 800	916 500	0	0	916 500

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	Керівництво та управління у відповідній сфері освіти молоді та спорту	967 824	0	0	967 824	1 016 215	0	0	1 016 215
2	придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		967 824	0	0	967 824	1 016 215	0	0	1 016 215

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	звітність	5	0	5	5	0	5	4	0	4
7	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність установи	0	18,53	18,53	0	0	0	0	0	0
8	компютерна техніка	тис.грн.	звітність установи	0	18,53	18,53	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних та вихідних документів	530	0	530	1000	0	1000	1200	0	1200
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи засідань	250	0	250	300	0	300	300	0	300
9	кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0	1	1	0	0	0	0	0	0
10	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0	2	2	0	0	0	0	0	0
11	компютерна техніка	од.	звітність	0	2	2	0	0	0	0	0	0

58	кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	журнали реєстрацій	150	0	150	150	0	150	200	0	200
	ефективності					0			0			0
5	кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу	од.	розрахунок	258	0	258	258	0	258	375	0	375
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	69,7	0	69,7	118,2	0	118,2	165,7	0	165,7
12	середні витрати на придбання одиниці компютерної техніки	тис.грн.	звітність	0	9,27	9,27	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
56	відсоток позитивних рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
57	відсоток вчасно виконаних листів , звернень ,заяв , скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
59	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
60	рівень оновлення матеріально -технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	звітність	4	0	4	4		4
7	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність установи	0	0	0	0		0
8	компютерна техніка	тис.грн.	звітність установи	0	0	0	0		0
	продукту					0			0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідних та вихідних документів	1200	0	1200	1200		1200
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи засідань	300	0	300	300		300
9	кількість установ яким проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність	0	0	0	0		0
10	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0	0	0	0		0
11	компютерна техніка	од.	звітність	0	0	0	0		0
58	кількість заключених договорів через державну систему закупівлі	од.	журнали реєстрацій	200	0	200	220		220
	ефективності					0			0
5	кількість прийнятих розпоряджень на одну посадову особу	од.	розрахунок	375	0	375	375		375
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	241,596	0	241,596	254,053		254,053

УСЬОГО				0			0		0
--------	--	--	--	---	--	--	---	--	---

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				0			0

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
УСЬОГО												

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

Використання коштів при виконанні бюджетної програми для досягнення мети щодо управління та реалізації державної політики у сфері освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради.

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	266 742	209 906	0	0	0	0	0	209 906
2120	Нарахування на оплату праці	57 854	48 142	0	0	0	0	0	48 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 970	11 947	0	0	0	0	0	11 947
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	1 980	0	0	0	0	0	1 980
2250	Видатки на відрядження	3 300	2 100	0	0	0	0	0	2 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	109	0	0	0	0	0	109
2273	Оплата електроенергії	1 600	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	5 000	1 938	0	0	0	0	0	1 938
	УСЬОГО	348 666	276 122	0	0	0	0	0	276 122

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	529 700	0	0	0	529 700	738 800	0	0	0	738 800
2120	Нарахування на оплату праці	116 600	0	0	0	116 600	162 500	0	0	0	162 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	0	4 000	4 200	0	0	0	4 200
2250	Видатки на відрядження	6 500	0	0	0	6 500	8 000	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	662 800	0	0	0	662 800	916 500	0	0	0	916 500

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	266 742	209 905	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	57 854	48 143	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 970	11 947	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	1 980	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 300	2 100	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	109	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 600	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	5 000	1 938	0	0	0		
	УСЬОГО	348 666	276 122	0	0	0		

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.

Придбано комп'ютерну техніку на 18530,00 грн.

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

Головний бухгалтер

Зеркаліна Г.Р.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Костіна Н.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)