

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. Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**(0)(6)(1)(1)(1)(6)(1)**

(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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та підвищення рівня господарського обслуговування відділу освіти молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми;Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу ,а також забезпечує: 1) оцінку управління коштами міського бюджету відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради 2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності; 3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності ; 4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності бюджетних коштів; 5) запобігання порушенням бюджетного законодавства ;

6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету.

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-цільового 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	1 313 263	X	X	1 313 263	2 421 625	X	X	2 421 625	2 807 500	X	X	2 807 500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	150 449	0	150 449	X	0	0	0	X	12 000	12 000	12 000
	УСЬОГО	1 313 263	150 449	0	1 463 712	2 421 625	0	0	2 421 625	2 807 500	12 000	12 000	2 819 500

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

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 964 719	X	X	2 964 719	3 112 953	X	X	3 112 953
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 964 719	0	0	2 964 719	3 112 953	0	0	3 112 953

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	820 523	0	0	820 523	1 871 200	0	0	1 871 200	2 186 000	0	0	2 186 000
2120	Нарахування на оплату праці	172 924	0	0	172 924	392 425	0	0	392 425	472 200	0	0	472 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 244	0	0	119 244	36 000	0	0	36 000	41 000	0	0	41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 780	0	0	103 780	39 000	0	0	39 000	41 000	0	0	41 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	609	0	0	609	1 700	0	0	1 700	2 200	0	0	2 200
2273	Оплата електроенергії	10 041	0	0	10 041	26 400	0	0	26 400	21 000	0	0	21 000
2274	Оплата природного газу	26 493	0	0	26 493	49 700	0	0	49 700	39 600	0	0	39 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	150 076	150 076	150 076	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000
	УСЬОГО	1 253 614	150 076	150 076	1 403 690	2 421 625	0	0	2 421 625	2 807 500	12 000	12 000	2 819 500

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	2 308 416	0	0	2 308 416	2 423 836	0	0	2 423 836
2120	Нарахування на оплату праці	498 643	0	0	498 643	523 575	0	0	523 575
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 296	0	0	43 296	45 460	0	0	45 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 296	0	0	43 296	45 460	0	0	45 460
2250	Видатки на відрядження	4 752	0	0	4 752	4 989	0	0	4 989
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 323	0	0	2 323	2 439	0	0	2 439
2273	Оплата електроенергії	22 176	0	0	22 176	23 284	0	0	23 284
2274	Оплата природного газу	41 817	0	0	41 817	43 908	0	0	43 908
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 672	12 672	12 672	0	13 305	13 305	13 305

	УСЬОГО	2 964 719	12 672	12 672	2 977 391	3 112 951	13 305	13 305	3 126 256
--	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

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	Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування	1 253 614	150 076	0	1 403 690	2 421 625	0	0	2 421 625	2 807 500	12 000	12 000	2 819 500
	УСЬОГО	1 253 614	150 076	0	1 403 690	2 421 625	0	0	2 421 625	2 807 500	12 000	12 000	2 819 500

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	Забезпечення фінансування закладів освіти ,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності ,здійснення централізованого господарського обслуговування	2 964 719	12 672	12 672	2 977 391	3 112 953	13 305	13 305	3 126 258
	УСЬОГО	2 964 719	12 672	12 672	2 977 391	3 112 953	13 305	13 305	3 126 258

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

Кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради "	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії Баштанської 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	0	1	1	0	1
середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа ,штати та контингенти	23	0	23	23	0	23	23	0	23
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них	тис.грн.		40,26	0	40,26	246,1	0	246,1	62,8	0	62,8
-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	1	0	1	1,7	0	1,7	2,2	0	2,2
-електроенергія	тис.грн.	звітність	12,77	0	12,77	26,4	0	26,4	21	0	21
-природний газ	тис.грн.	звітність	26,493	0	26,493	49,7	0	49,7	39,6	0	39,6
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування вт.ч	тис.грн.	звітність	150,449	0	150,449	0	0	0	0	0	0
компютерна техніка	тис.грн.	звітність	150,45	0	150,45	0	0	0	0	0	0
продукту					0			0			0
Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа , штати та контингенти	30	0	30	30	0	30	30	0	30
кількість закладів що обслуговує ться групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа ,штати та контингенти	30	0	30	30	0	30	30	0	30
Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці вт.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	72	0	72	0,072	0	0,072	0,072	0	0,072
-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	10,003	0	10,003	10	0	10	7,335	0	7,335
-природний газ	тис.куб.м	звітність	4,2	0	4,2	4,2	0	4,2	2,56	0	2,56
кількість установ яким проведено матеріально-технічне переоснащення	од.	звітність	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	16	0	16	0	0	0	0	0	0
в т.ч. компютерна техніка	од.	звітність	16	0	16	0	0	0	0	0	0
ефективності					0			0			0
Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа ,штати та контингенти	2	0	2	2	0	2	2	0	2
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1	звітність	0	0	0	0,44	0	0,44	0,44	0	0,44
-електроенергія	тис.кВт.год/1	звітність	0	0	0	62,25	0	62,25	45,64	0	45,64
-природний газ	тис.куб.м/1	звітність	0	0	0	26,2	0	26,2	15,93	0	15,93
Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунково	9,403	0	9,403	0	0	0	0	0	0
якості					0			0			0

	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в.т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-водопостачання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-електроенергії	відс.	розрахунок	0	0	0	10	0	10	5	0	5
	-природний газ	відс.	розрахунок	0	0	0	15	0	15	1	0	1
	Рівень оновлення матеріально -технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	0	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
	заграт					0			0
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії Баштанської міської ради №19 від 25.05.2017 р. (додаток 1) "Структура відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради "	1	0	1	1		1
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	рішення сесії Баштанської 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
	середньорічна чисельність , штатних одиниць	од.	мережа ,штати та контингенти	23	0	23	23		23
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них	тис.грн.		66,316	0	66,316	69,632		69,632
	-водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,323	0	2,323	2,439		2,439
	-електроенергія	тис.грн.	звітність	22,176	0	22,176	23,285		23,285
	-природний газ	тис.грн.	звітність	41,817	0	41,817	43,908		43,908
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування вт.ч	тис.грн.	звітність	0	0	0	0		0
	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0	0	0	0		0
	продукту					0			0
	Кількість закладів що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа , штати та контингенти	30	0	30	30		30
	кількість закладів що обслуговує тся групою централізованого господарського обслуговування	од.	мережа ,штати та контингенти	30	0	30	30		30
	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці вт.ч.			0	0	0	0		0
	-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	звітність	0,072	0	0,072	0,072		0,072
	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	7,335	0	7,335	7,335		7,335
	-природний газ	тис.куб.м	звітність	2,56	0	2,56	2,56		2,56
	кількість установ яким проведено матеріально-технічне переоснащення	од.	звітність	0	0	0	0		0

Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
в т.ч. компютерна техніка	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
ефективності					0			0
Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.	мережа ,штати та контингнти	2	0	2	2	2	2
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв вт.ч.			0	0	0	0	0	0
-водопостачання та водовідведення	тис.куб.м/1	звітність	0,44	0	0,44	440		440
-електроенергія	тис.кВт.год/1	звітність	45,64	0	45,64	45,65		45,65
-природний газ	тис.куб.м/1	звітність	15,93	0	15,93	15,93		15,93
Середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунково	0	0	0	0		0
якості					0			0
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0	0	0	0		0
-водопостачання	відс.	розрахунок	0	0	0	0		0
-електроенергії	відс.	розрахунок	5	0	5	5		5
-природний газ	відс.	розрахунок	1	0	1	1		1
Рівень оновлення матеріально -технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0		0

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	466 640	0	925 319	0	1 085 452	0	1 146 238	0	1 203 550	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	454 520	0	944 920	0	962 640	0	1 016 548	0	1 067 375	0
стимулюючі доплати та надбавки	202 900	0	427 258	0	475 650	0	502 286	0	527 400	0
Премії	148 073	0	435 020	0	548 607	0	579 329	0	608 295	0
Інші виплати	2 910	0	83 603	0	76 291	0	80 563	0	84 591	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	2 910	0	67 290	0	76 291	0	80 563	0	84 591	0
УСЬОГО	820 523	0	1 871 200	0	2 186 000	0	2 308 416	0	2 423 836	0
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	537 - Обслуговуючий персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	550 - спеціалістів	22	22	0	0	22	0	0	0	22	0	22	0	22	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	23	23	0	0	23	0	0	0	23	0	23	0	23	0
4	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
	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

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	864 105	820 524	0	0	0	0	0	820 524
2120	Нарахування на оплату праці	184 644	172 923	0	0	0	0	0	172 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 671	119 244	0	0	0	0	0	119 244

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 280	103 780	0	0	0	0	0	103 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	610	0	0	0	0	0	610
2273	Оплата електроенергії	12 770	10 041	0	0	0	0	0	10 041
2274	Оплата природного газу	26 493	26 492	0	0	0	0	0	26 492
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 313 263	1 253 614	0	0	0	0	0	1 253 614

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	1 871 200	0	0	0	1 871 200	2 186 000	0	0	0	2 186 000
2120	Нарахування на оплату праці	392 425	0	0	0	392 425	472 200	0	0	0	472 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	0	0	0	36 000	41 000	0	0	0	41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000	0	0	0	39 000	41 000	0	0	0	41 000
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	4 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	1 700	2 200	0	0	0	2 200
2273	Оплата електроенергії	26 400	0	0	0	26 400	21 000	0	0	0	21 000
2274	Оплата природного газу	49 700	0	0	0	49 700	39 600	0	0	0	39 600
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
	УСЬОГО	2 421 625	0	0	0	2 421 625	2 819 500	0	0	0	2 819 500

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	864 105	820 523	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	184 644	172 923	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 671	119 244	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 280	103 780	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	610	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 770	10 041	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	26 493	26 493	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 315 963	1 253 614	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.

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

(підпис)

Зеркаліна Г.Р.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Костіна Н.М.

(прізвище та ініціали)