

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. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**(0)(6)(1)(1)(0)(9)(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 позашкільною освітою

2) завдання бюджетної програми;Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти; визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти; створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти; встановлення правових засад діяльності закладів позашкільної освіти; визначення основних напрямів, змісту і форм освітнього процесу в закладах позашкільної освіти; визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;

створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;

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, Закон України про "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства освіти України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання у галузі "Освіта" наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "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 (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 | 1 044 703 | X | X | 1 044 703 | 2 875 700 | X | X | 2 875 700 | 3 102 000 | X | X | 3 102 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 1 515 | 0 | 1 515 | X | 6 516 | 0 | 6 516 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1 515 | 0 | 1 515 | X | 6 516 | 0 | 6 516 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 102 365 | 102 365 | 102 365 | X | 150 000 | 150 000 | 150 000 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 044 703 | 103 880 | 102 365 | 1 148 583 | 2 875 700 | 156 516 | 150 000 | 3 032 216 | 3 102 000 | 0 | 0 | 3 102 000 |

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 | 3 275 711 | X | X | 3 275 711 | 3 439 494 | X | X | 3 439 494 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 275 711 | 0 | 0 | 3 275 711 | 3 439 494 | 0 | 0 | 3 439 494 |

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 | 747 023 | 0 | 0 | 747 023 | 1 962 300 | 0 | 0 | 1 962 300 | 2 231 900 | 0 | 0 | 2 231 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 161 996 | 0 | 0 | 161 996 | 431 700 | 0 | 0 | 431 700 | 491 000 | 0 | 0 | 491 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 44 353 | 1 515 | 0 | 45 868 | 85 505 | 0 | 0 | 85 505 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 730 | 0 | 0 | 2 730 | 32 260 | 0 | 0 | 32 260 | 16 400 | 0 | 0 | 16 400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 280 | 0 | 0 | 2 280 | 4 740 | 0 | 0 | 4 740 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 464 | 0 | 0 | 464 | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 49 500 | 0 | 0 | 49 500 | 149 500 | 0 | 0 | 149 500 | 164 500 | 0 | 0 | 164 500 |
| 2274 | Оплата природного газу | 36 329 | 0 | 0 | 36 329 | 80 800 | 0 | 0 | 80 800 | 81 500 | 0 | 0 | 81 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 495 | 0 | 0 | 36 495 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 102 365 | 102 365 | 102 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 044 703 | 103 880 | 102 365 | 1 148 583 | 2 785 700 | 150 000 | 150 000 | 2 935 700 | 3 102 000 | 0 | 0 | 3 102 000 |

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 |

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 | 2 356 886 | 0 | 0 | 2 356 886 | 2 474 730 | 0 | 0 | 2 474 730 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 518 496 | 0 | 0 | 518 496 | 544 420 | 0 | 0 | 544 420 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 4 | Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 275 711 | 0 | 0 | 3 275 711 | 3 439 494 | 0 | 0 | 3 439 494 |

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 закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа штати та контингенти | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 14,02 | 0 | 14,02 | 14,02 | 0 | 14,02 | 14,02 | 0 | 14,02 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штати та контингенти | 2,25 | 0 | 2,25 | 2,25 | 0 | 2,25 | 2,25 | 0 | 2,25 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штати та контингенти | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | мережа штати та контингенти | 33,02 | 0 | 33,02 | 33,02 | 0 | 33,02 | 33,03 | 0 | 33,03 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 6,75 | 0 | 6,75 | 6,75 | 0 | 6,75 | 6,75 | 0 | 6,75 |
| 169 | Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів) | тис.грн. | звітність | 0 | 108,2 | 108,2 | 9,8 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | побутова техніка | тис.грн. | звітність | 0 | 108,2 | 108,2 | 9,8 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них | тис.грн. | звітність | 86,293 | 0 | 86,293 | 231,7 | 0 | 231,7 | 248,2 | 0 | 248,2 |
| 175 | -водопостачання та водовідведення | тис.грн. | звітність | 0,464 | 0 | 0,464 | 1,4 | 0 | 1,4 | 2,2 | 0 | 2,2 |
| 176 | -електроенергія | тис.грн. | звітність | 49,5 | 0 | 49,5 | 149,5 | 0 | 149,5 | 164,5 | 0 | 164,5 |
| 177 | -природний газ | тис.грн. | звітність | 36,329 | 0 | 36,329 | 80,8 | 0 | 80,8 | 81,5 | 0 | 81,5 |
| | продукту | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | розпорядження міського голови №160-р від 04.09.2018р. "Про затвердження мережі на 2017/2018 рр" | 1116 | 0 | 1116 | 1116 | 0 | 1116 | 1116 | 0 | 1116 |
| 171 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці - всього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | -водопостачання та водовідведення | тис.куб.м | звітність | 0,022 | 0 | 0,022 | 0,063 | 0 | 0,063 | 0,087 | 0 | 0,087 |
| 180 | -електроенергія | тис.кВт.год | звітність | 16 | 0 | 16 | 57,5 | 0 | 57,5 | 62,245 | 0 | 62,245 |
| 181 | -природний газ | тис.куб.м | звітність | 1,6 | 0 | 1,6 | 6,9 | 0 | 6,9 | 5,709 | 0 | 5,709 |
| | ефективності | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | розрахунково | 1049 | 0 | 1049 | 24896 | 0 | 24896 | 2779 | 0 | 2779 |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис.грн. | розрахунково | 0 | 36,067 | 36,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | -водопостачання та водовідведення | тис.куб.м/1м.кв | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | -електроенергія | тис. кВт.год / 1 | розрахунково | 0,125 | 0 | 0,125 | 0,44 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------|--------------|--------|-----|----------|--------|---|----------|------|---|----------|
| 185 | -природний газ | тис.куб.м/1 | розрахунково | 0,0125 | 0 | 0,0125 | 0,0125 | 0 | 0,0125 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| | якості | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | відсоток дітей, які будуть оздоровлені | відс. | розрахунково | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | -водопостачання та водовідведення | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 188 | -електроенергія | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 189 | -природний газ | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |

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 закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа штати та контингенти | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 14,02 | 0 | 14,02 | 14,02 | | 14,02 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | мережа штати та контингенти | 2,25 | 0 | 2,25 | 2,25 | | 2,25 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | мережа штати та контингенти | 10 | 0 | 10 | 10 | | 10 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | мережа штати та контингенти | 33,02 | 0 | 33,02 | 33,02 | | 33,02 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | мережа штати та контингенти | 6,75 | 0 | 6,75 | 6,75 | | 6,75 |
| 169 | Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів) | тис.грн. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 170 | побутова техніка | тис.грн. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 174 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них | тис.грн. | звітність | 262,099 | 275,203 | 537,302 | 0 | | 0 |
| 175 | -водопостачання та водовідведення | тис.грн. | звітність | 2,323 | 2,439 | 4,762 | 0 | | 0 |
| 176 | -електроенергія | тис.грн. | звітність | 173,712 | 182,397 | 356,109 | 0 | | 0 |
| 177 | -природний газ | тис.грн. | звітність | 86,064 | 90,367 | 176,431 | 0 | | 0 |
| | продукту | | | | | 0 | | | 0 |
| 2 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | розпорядження міського голови №160-р від 04.09.2018р. "Про затвердження мережі на 2017/2018 рр" | 1116 | 1116 | 2232 | 0 | | 0 |
| 171 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 178 | Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці - всього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 179 | -водопостачання та водовідведення | тис.куб.м | звітність | 0,087 | 0,087 | 0,174 | 0,087 | | 0,087 |
| 180 | -електроенергія | тис.кВт.год | звітність | 62,245 | 0 | 62,245 | 62,245 | | 62,245 |
| 181 | -природний газ | тис.куб.м | звітність | 5,71 | 0 | 5,71 | 5,71 | | 5,71 |
| | ефективності | | | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|--------------|------|---|------|----------|--|----------|
| 3 | витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту | грн. | розрахунково | 2935 | 0 | 2935 | 3081 | | 3081 |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис.грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 182 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 183 | -водопостачання та водовідведення | тис.куб.м/1м.кв | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 184 | -електроенергія | тис. кВт.год / 1 | розрахунково | 0,44 | 0 | 0,44 | 0 | | 0 |
| 185 | -природний газ | тис.куб.м/1 | розрахунково | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | | 0 |
| | якості | | | | | | 0 | | 0 |
| 4 | відсоток дітей, які будуть оздоровлені | відс. | розрахунково | 46 | 0 | 46 | 0 | | 0 |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 186 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 187 | -водопостачання та водовідведення | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 188 | -електроенергія | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 189 | -природний газ | відс. | розрахунково | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |

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 | 618 368 | 0 | 1 654 370 | 0 | 1 847 931 | 0 | 1 962 503 | 0 | 2 060 628 | 0 |
| у т.ч. За тарифами та посадовими окладами | 526 947 | 0 | 1 192 781 | 0 | 1 332 335 | 0 | 1 414 940 | 0 | 1 485 687 | 0 |
| Премії | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 120 654 | 0 | 307 930 | 0 | 383 969 | 0 | 394 383 | 0 | 414 102 | 0 |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 74 240 | 0 | 222 903 | 0 | 248 979 | 0 | 264 416 | 0 | 277 637 | 0 |
| у т.ч. допомога на оздоровлення | 46 500 | 0 | 85 026 | 0 | 94 970 | 0 | 100 858 | 0 | 105 901 | 0 |
| УСЬОГО | 747 022 | 0 | 1 962 300 | 0 | 2 231 900 | 0 | 2 356 886 | 0 | 2 474 730 | 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 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 547 - Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього | 6,75 | 6,75 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 6,75 | 0 | 6,75 | 0 |
| 3 | 549 - педагогічних працівників | 14,02 | 14,02 | 0 | 0 | 14,02 | 0 | 0 | 0 | 14,02 | 0 | 14,02 | 0 | 14,02 | 0 |
| 4 | 550 - спеціалістів | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 | 2,25 | 0 |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 33,02 | 33,02 | 0 | 0 | 33,02 | 0 | 0 | 0 | 33,02 | 0 | 33,02 | 0 | 33,02 | 0 |
| 6 | 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 |
| виготовлення проектно-кошторисної | 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 150000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | | 150000 | | 0 | | 0 | | 0 | |

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

При виконанні програми досягнуто цілі охоплення учнів та вихованців позашкільною освітою відповідно до їх здібностей та обдарувань, уподобань та інтересів та для реалізації державної політики відповідно до ст. 9 Закону України "Про позашкільну освіту"

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 | 803 214 | 747 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 023 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 175 756 | 161 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 996 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 577 | 44 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 353 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 827 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 281 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 835 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 73 434 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 500 |
| 2274 | Оплата природного газу | 44 566 | 36 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 329 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 300 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | УСЬОГО | 1 170 790 | 1 044 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 703 |

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 | 1 962 300 | 0 | 0 | 0 | 1 962 300 | 2 231 900 | 0 | 0 | 0 | 2 231 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 431 700 | 0 | 0 | 0 | 431 700 | 491 000 | 0 | 0 | 0 | 491 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 85 505 | 0 | 0 | 0 | 85 505 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32 260 | 0 | 0 | 0 | 32 260 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 16 400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 740 | 0 | 0 | 0 | 4 740 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 149 500 | 0 | 0 | 0 | 149 500 | 164 500 | 0 | 0 | 0 | 164 500 |
| 2274 | Оплата природного газу | 80 800 | 0 | 0 | 0 | 80 800 | 81 500 | 0 | 0 | 0 | 81 500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 36 495 | 0 | 0 | 0 | 36 495 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | УСЬОГО | 2 785 700 | 0 | 0 | 0 | 2 785 700 | 3 102 000 | 0 | 0 | 0 | 3 102 000 |

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 | 803 214 | 747 023 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 175 756 | 161 996 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65 577 | 44 353 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 827 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 281 | 2 280 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 835 | 464 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 73 434 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 44 566 | 36 329 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 300 | 28 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 170 790 | 1 044 703 | 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.

Координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування направлено на оновлення матеріально-технічної бази закладу та для покращення умов вихованцям БДЮТ здійснюється капітальний ремонт приміщень та для подальшого становлення і розвитку позашкільної освіти.

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)