

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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**(0)(6)(1)(1)(0)(2)(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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Виховання громадянина України .Формування особистостей учня розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду .Виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України ,Бюджетний кодекс України ,Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік ", Закон України "Про освіту " від 23.05.1991 р.№ 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями , Закон України "Про загальну середню 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 від 26.08.2014 р. №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 (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	19 567 159	X	X	19 567 159	61 563 213	X	X	61 563 213	66 023 647	X	X	66 023 647
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 093 547	0	1 093 547	X	1 627 544	0	1 627 544	X	1 505 740	0	1 505 740
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 500 000	0	1 500 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	144 179	0	144 179	X	347 586	0	347 586	X	5 740	0	5 740
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	949 368	0	949 368	X	1 279 958	0	1 279 958	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 203 400	4 203 400	4 203 400	X	1 032 690	1 032 690	1 032 690	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	19 567 159	5 296 947	4 203 400	24 864 106	61 563 213	2 660 234	1 032 690	64 223 447	66 023 647	1 805 740	300 000	67 829 387

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	69 866 391	X	X	69 866 391	73 359 707	X	X	73 359 707
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 590 062	0	1 590 062	X	1 669 565	0	1 669 565
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 584 000	0	1 584 000	X	1 663 200	0	1 663 200

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6 062	0	6 062	X	6 365	0	6 365	
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	316 800	316 800	316 800	X	332 640	332 640	332 640	
	УСЬОГО		69 866 391	1 906 862	316 800	71 773 253	73 359 707	2 002 205	332 640	75 361 912

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	13 154 473	0	0	13 154 473	43 656 300	0	0	43 656 300	46 330 592	0	0	46 330 592
2120	Нарахування на оплату праці	2 908 098	0	0	2 908 098	9 871 300	0	0	9 871 300	10 337 957	0	0	10 337 957
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 396	537 258	0	1 054 654	842 881	444 254	0	1 287 135	173 798	5 740	0	179 538
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	3 600	1 227	0	4 827	15 300	0	0	15 300
2230	Продукти харчування	355 204	344 585	0	699 789	859 000	480 761	0	1 339 761	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 195	10 045	0	486 240	227 031	97 845	0	324 876	370 100	0	0	370 100
2250	Видатки на відрядження	19 243	0	0	19 243	89 651	0	0	89 651	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 340	0	0	21 340	59 350	0	0	59 350	103 400	0	0	103 400
2273	Оплата електроенергії	331 113	0	0	331 113	877 000	0	0	877 000	951 200	0	0	951 200
2274	Оплата природного газу	1 696 214	0	0	1 696 214	4 768 000	0	0	4 768 000	6 367 300	0	0	6 367 300
2275	Оплата інших енергоносіїв	86 983	87	0	87 070	305 100	6 720	0	311 820	270 000	0	0	270 000
2800	Інші поточні видатки	900	139 867	0	140 767	4 000	299 385	0	303 385	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 737 940	3 737 940	3 737 940	0	1 056 513	783 940	1 056 513	0	300 000	300 000	300 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	527 165	527 165	527 165	0	248 750	248 750	248 750	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 567 159	5 296 947	4 265 105	24 864 106	61 563 213	2 635 455	1 032 690	64 198 668	66 023 647	1 805 740	300 000	67 829 387

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	48 925 113	0	0	48 925 113	51 371 368	0	0	51 371 368
2120	Нарахування на оплату праці	10 916 883	0	0	10 916 883	11 462 727	0	0	11 462 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 531	6 062	0	189 593	192 707	6 365	0	199 072
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	161 567	0	0	161 567	169 645	0	0	169 645
2230	Продукти харчування	1 056 000	1 584 000	0	2 640 000	1 108 800	1 663 200	0	2 772 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 826	0	0	390 826	410 367	0	0	410 367
2250	Видатки на відрядження	105 600	0	0	105 600	110 880	0	0	110 880
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 190	0	0	109 190	114 649	0	0	114 649
2273	Оплата електроенергії	1 004 468	0	0	1 004 468	1 054 691	0	0	1 054 691
2274	Оплата природного газу	6 723 869	0	0	6 723 869	7 060 062	0	0	7 060 062
2275	Оплата інших енергоносіїв	285 120	0	0	285 120	299 376	0	0	299 376
2800	Інші поточні видатки	4 224	0	0	4 224	4 435	0	0	4 435

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	316 800	316 800	316 800	0	332 640	332 640	332 640
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 866 391	1 906 862	316 800	71 773 253	73 359 707	2 002 205	332 640	75 361 912

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 збереження енергоресурсів	0	0	0	0	6 009 450	0	0	6 009 450	7 691 900	0	0	7 691 900
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	19 567 159	1 031 843	0	20 599 002	55 553 763	1 627 544	0	57 181 307	58 331 747	1 505 740	0	59 837 487
3	придбання предметів довгострокового користування	0	3 795 604	3 795 604	3 795 604	0	783 940	783 940	783 940	0	300 000	300 000	300 000
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0	534 600	534 600	534 600	0	248 750	248 750	248 750	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 567 159	5 362 047	4 330 204	24 929 206	61 563 213	2 660 234	1 032 690	64 223 447	66 023 647	1 805 740	300 000	67 829 387

2) витрати за напрямками 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 збереження енергоресурсів	8 122 647	0	0	8 122 647	8 229 402	0	0	8 229 402
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	61 743 744	1 590 062	0	63 333 806	65 130 305	1 669 565	0	66 799 870
3	придбання предметів довгострокового користування	0	316 800	316 800	316 800	0	332 640	332 640	332 640
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 866 391	1 906 862	316 800	71 773 253	73 359 707	2 002 205	332 640	75 361 912

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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
	заграт					0			0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 №160-р"Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 н.р."	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 р. №160-р	2437	0	2437	2423	0	2423	2423	0	2423
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	278,71	0	278,71	278,71	0	278,71	271,5	0	271,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,25	0	28,25	28,25	0	28,25	28,25	0	28,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	154	0	154	153,5	0	153,5	153,5	0	153,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	519,81	0	519,81	511,27	0	511,27	511,27	0	511,27
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	58,85	0	58,85	57,52	0	57,52	57,52	0	57,52
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	кошторис звітність	3795,6	0	3795,6	783,94	0	783,94	300	0	300
	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	1603,72	0	1603,72	188,624	0	188,624	0	0	0
	шкільний автобус	тис.грн.	звітність	1679,4	0	1679,4	0	0	0	0	0	0
	інші предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	512,48	0	512,48	595,32	0	595,32	300	0	300
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.	кошторис	534,6	0	534,6	248,75	0	248,75	0	0	0
	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	534,6	0	534,6	0	0	0	0	0	0
	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	39624,5	0	39624,5	39624,5	0	39624,5	39624,5	0	39624,5
	площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	акти обстеження ,дефектні акти	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього зних	тис.грн.	звітність	2135,651	0	2135,651	6009,45	0	6009,45	7691,9	0	7691,9
	- водопостачання	тис.грн.	звітність	21,34	0	21,34	59,35	0	59,35	103,4	0	103,4
	-електроенергії	тис.грн.	звітність	331,114	0	331,114	877	0	877	951,2	0	951,2
	-природний газ	тис.грн.	звітність	1696,214	0	1696,214	4768	0	4768	6367,3	0	6367,3
	-інші енергоносії	тис.грн.	звітність	86,983	0	86,983	305100	0	305100	270	0	270
	продукту					0			0			0
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2437	0	2437	2423	0	2423	2423	0	2423
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	звітність	12	0	12	12	0	12	6	0	6
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	127	0	127	36	0	36	6	0	6
	компютерна техніка	од.	звітність	90	0	90	14	0	14	0	0	0
	шкільний автобус	од.	звітність	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	інші предмети та обладнання	од.	звітність	36	0	36	22	0	22	2	0	2
	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1	0	1	2	0	2	0	0	0

	Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	1515,2	0	1515,2	817	0	817	0	0	0
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- водопостачання	тис.м.куб	звітність	1,223	0	1,223	2,87	0	2,87	3,913	0	3,913
	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	155,82	0	155,82	332,2	0	332,2	332,211	0	332,211
	-природного газу	тис.куб.м	звітність	161,556	0	161,556	404,1	0	404,1	411,717	0	411,717
	-інші енергоносії	тис.т.	звітність	18,45	0	18,45	54	0	54	45	0	45
	кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	2437	0	2437	2423	0	2423	2423	0	2423
	ефективності					0			0			0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	450678	0	450678	425000	0	425000	420000	0	420000
	середні витрати на придбання одиниці комп.техніки	тис.грн.	розрахунково	17,819	0	17,819	13,47	0	13,47	0	0	0
	середні витрати на придбання шкільний автобус	тис.грн.	розрахунково	1679,4	0	1679,4	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	14,236	0	14,236	27,06	0	27,06	50	0	50
	Середні витрати на проведеного капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв	розрахунково	0,353	0	0,353	0,52	0	0,52	0	0	0
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-водопостачання	тис.куб.м/л	звітність	0,03	0	0,03	0,072	0	0,072	0,1	0	0,1
	-електроенергія	тис.кВт.год/лм.	звітність	3,9	0	3,9	8,38	0	8,38	8,38	0	8,38
	-природний газ	тис.куб.м/л	звітність	4,077	0	4,077	10,2	0	10,2	10,39	0	10,39
	-інші енергоносії	т/л м.кв.	звітність	10,1	0	10,1	29,57	0	29,57	29,57	0	29,57
	якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	186	0	186	176	0	176	176	0	176
	динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	39	0	39	0	0	0	0	0	0
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-водопостачання	відс.	розрахунково	1	0	1	5,8	0	5,8	1	0	1
	-електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	7,2	0	7,2	0	0	0
	-природний газ	відс.	розрахунково	1	0	1	0,2	0	0,2	1	0	1
	-інші енергоносії	відс.	розрахунково	1	0	1	1	0	1	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
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 №160-р"Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 н.р."	12	0	12	12		12

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розпорядження міського голови від 04.09.2018 р. №160-р	2423	0	2423	2423	2423
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	271,5	0	271,5	271,5	271,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів та контингентів	28,25	0	28,25	28,25	28,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів та контингентів	153,5	0	153,5	153,5	153,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа штатів та контингентів	511,27	0	511,27	511,27	511,27
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів та контингентів	57,52	0	57,52	57,52	57,52
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування у розрізі видів	тис.грн.	кошторис звітність	318,8	0	318,8	332,64	332,64
	компютерна техніка	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0
	шкільний автобус	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0
	інші предмети та обладнання	тис.грн.	звітність	318,8	0	318,8	332,64	332,64
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0
	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0
	загальна площа приміщень (установ)	м.кв.	техн.документація	39624,5	0	39624,5	39624,5	39624,5
	площа яка потребує капітального ремонту	м.кв.	акти обстеження ,дефектні акти	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього зних	тис.грн.	звітність	8122,647	0	8122,647	8528,778	8528,778
	- водопостачання	тис.грн.	звітність	109,19	0	109,19	114,649	114,649
	-електроенергії	тис.грн.	звітність	1004,468	0	1004,468	1054,691	1054,691
	-природний газ	тис.грн.	звітність	6723,869	0	6723,869	7060,062	7060,062
	-інші енергоносії	тис.грн.	звітність	285,12	0	285,12	299,376	299,376
	продукту					0		0
	кількість учнів які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	од.	мережа	2423	0	2423	2423	2423
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально- технічної бази	од.	звітність	6	0	6	6	6
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування у розрізі видів	од.	звітність	6	0	6	6	6
	компютерна техніка	од.	звітність	0	0	0	0	0
	шкільний автобус	од.	звітність	0	0	0	0	0
	інші предмети та обладнання	од.	звітність	2	0	2	2	2
	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.		0	0	0	0	0
	Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень	м.кв.	дефектні акти, акти обстеження будівель	0	0	0	0	0
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних одиницях- всього з них			0	0	0	0	0
	- водопостачання	тис.м.куб	звітність	3,913	0	3,913	3,913	3,913
	-електроенергії	тис.кВт.год	звітність	332,211	0	332,211	332,211	332,211
	-природного газу	тис.куб.м	звітність	411,717	0	411,717	411,717	411,717
	-інші енергоносії	тис.т.	звітність	45	0	45	45	45
	кількість дітей від 6-18 років	осіб	звітність форма№ ЗНЗ-1	2423	0	2423	2423	2423
	ефективності					0		0
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	450000	0	450000	450000	450000

середні витрати на придбання одиниці комп.техніки	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання шкільний автобус	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання інших предметів та обладнання	тис.грн.	розрахунково	52,8	0	52,8	55,44	55,44
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн/м.кв	розрахунково	0	0	0	0	0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0	0	0	0	0
-водопостачання	тис.куб.м/1	звітність	0,1	0	0,1	0,1	0,1
-електроенергія	тис.кВт.год/1м.	звітність	8,38	0	8,38	8,38	8,38
-природний газ	тис.куб.м/1	звітність	10,39	0	10,39	10,39	10,39
-інші енергоносії	т/1 м.кв.	звітність	29,57	0	29,57	0	0
якості					0		0
кількість днів відвідування	днів	розрахунково	176	0	176	176	176
динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0
рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
% площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0	0	0	0	0
-водопостачання	відс.	розрахунково	1	0	1	1	1
-електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0
-природний газ	відс.	розрахунково	1	0	1	1	1
-інші енергоносії	відс.	розрахунково	1	0	1	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	10 479 712	0	36 746 510	0	38 798 921	0	40 964 137	0	43 012 343	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	7 578 346	0	2 110 405	0	2 300 341	0	2 429 160	0	2 550 618	0
Премії	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	2 616 260	0	6 909 790	0	7 531 671	0	7 960 976	0	8 359 025	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 785 280	0	4 326 000	0	5 296 170	0	5 592 756	0	5 872 393	0
у т.ч. щорічна грошова винагорода	185 880	0	1 169 291	0	1 565 367	0	1 653 027	0	1 735 679	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	645 100	0	1 414 500	0	1 771 479	0	1 870 681	0	1 964 215	0
УСЬОГО	13 154 472	0	43 656 300	0	46 330 592	0	48 925 113	0	51 371 368	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	155	155	0	0	153,5	153,5	0	0	153,5	0	153,5	0	153,5	0
2	547 - Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	58,85	58,85	0	0	57,52	57,52	0	0	57,52	0	57,52	0	52,52	0
3	549 - педагогічних працівників	278,71	278,71	0	0	271,5	271,5	0	0	271,5	0	271,5	0	271,5	0
4	550 - спеціалістів	28	28	0	0	28,75	28,75	0	0	28,75	0	28,75	0	28,75	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	520,56	520,56	0	0	511,27	511,27	0	0	511,27	0	511,27	0	506,27	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	2018	24000	0	0	24000	100	0	0	0	0	0	0
виготовлення проектно-кошторисної	2018	175250	0	0	175250	100	0	0	0	0	0	0
виготовлення проектно-кошторисної	2018	49500	0	0	49500	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		248750		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

Фінансування відповідної програми дає можливість реалізувати конституційне право кожного громадянина на здобуття безоплатної повної загальної середньої освіти та створити відповідні умови для підвищення освітнього рівня громадян для сталого розвитку України. Освіта є державним пріоритетом, що забезпечує іновативний, соціально- економічний та культурний розвиток суспільства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	13 160 962	13 154 473	0	0	0	0	0	13 154 473
2120	Нарахування на оплату праці	292 901	2 908 097	0	0	0	0	0	2 908 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 085	517 396	0	0	0	0	0	517 396
2230	Продукти харчування	588 052	355 204	0	0	0	0	0	355 204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 385	476 195	0	0	0	0	0	476 195
2250	Видатки на відрядження	19 285	19 243	0	0	0	0	0	19 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	21 340	0	0	0	0	0	21 340
2273	Оплата електроенергії	457 402	331 114	0	0	0	0	0	331 114
2274	Оплата природного газу	1 832 691	1 696 214	0	0	0	0	0	1 696 214
2275	Оплата інших енергоносіїв	91 400	86 983	0	0	0	0	0	86 983
2800	Інші поточні видатки	1 800	900	0	0	0	0	0	900
	УСЬОГО	17 491 963	19 567 159	0	0	0	0	0	19 567 159

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	43 656 300	0	0	0	43 656 300	46 330 592	0	0	0	46 330 592
2120	Нарахування на оплату праці	9 871 300	0	0	0	9 871 300	10 337 957	0	0	0	10 337 957
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	842 881	0	0	0	842 881	173 798	0	0	0	173 798
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 600	0	0	0	3 600	15 300	0	0	0	15 300
2230	Продукти харчування	859 000	0	0	0	859 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 031	0	0	0	227 031	370 100	0	0	0	370 100
2250	Видатки на відрядження	89 651	0	0	0	89 651	100 000	0	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 350	0	0	0	59 350	103 400	0	0	0	103 400
2273	Оплата електроенергії	877 000	0	0	0	877 000	951 200	0	0	0	951 200
2274	Оплата природного газу	4 768 000	0	0	0	4 768 000	6 367 300	0	0	0	6 367 300
2275	Оплата інших енергоносіїв	305 100	0	0	0	305 100	270 000	0	0	0	270 000
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	65 000	0	0	0	65 000	300 000	0	0	0	300 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 628 213	0	0	0	61 628 213	66 323 647	0	0	0	66 323 647

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	13 160 961	13 154 473	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 929 091	2 908 097	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 085	517 396	0	0	0		
2230	Продукти харчування	588 053	355 204	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 385	476 195	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	19 285	19 243	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	21 340	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	457 402	331 114	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 832 691	1 696 214	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	91 400	86 983	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 800	900	0	0	0		
	УСЬОГО	20 128 153	19 567 159	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.

Протягом поточного року навчальні заклади Баштанської міської ради отримали комп'ютерне та мультимедійне оснащення, що дасть можливість покращити якість викладання предметів, упроваджувати інформаційно – комунікативні технології навчання. Окрім того, відповідно до концепції «Нова українська школа» для всіх шкіл закуплене обладнання для облаштування робочих місць вчителів, які працюють у перших класах, триває процес придбання шкільних меблів, та комп'ютерного обладнання, необхідних для навчання першокласників.

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)