

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. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл****(0)(6)(1)(5)(0)(3)(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;**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя підготовки спортсменів для резервного спорту.

**2) завдання бюджетної програми;**

Дитячо-юнацька спортивна школа є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, завданням якого є розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

**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 Міністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту"

**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	863 262	X	X	863 262	1 930 863	X	X	1 930 863	2 116 300	X	X	2 116 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	712	0	712	X	15 617	0	15 617	X	2 300	0	2 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	13 335	0	13 335	X	2 300	0	2 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	712	0	712	X	2 282	0	2 282	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 000	0	45 000	X	15 000	0	15 000	X	12 000	0	12 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>863 262</b>	<b>45 712</b>	<b>0</b>	<b>908 974</b>	<b>1 930 863</b>	<b>30 617</b>	<b>0</b>	<b>1 961 480</b>	<b>2 116 300</b>	<b>14 300</b>	<b>0</b>	<b>2 130 600</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 234 808	X	X	2 234 808	2 346 550	X	X	2 346 550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 428	0	2 428	X	2 550	0	2 550
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 428	0	2 428	X	2 550	0	2 550

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	12 672	0	12 672	X	13 305	0	13 305	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 234 808</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>2 249 908</b>	<b>2 346 550</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>2 362 405</b>

**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	583 225	0	0	583 225	1 368 100	0	0	1 368 100	1 530 600	0	0	1 530 600
2120	Нарахування на оплату праці	130 949	0	0	130 949	308 000	0	0	308 000	339 800	0	0	339 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 197	712	0	54 909	40 000	14 247	0	54 247	9 700	2 300	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 346	0	0	10 346	18 363	4	0	18 367	9 900	0	0	9 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 605	0	0	2 605	2 400	0	0	2 400	3 800	0	0	3 800
2273	Оплата електроенергії	31 701	0	0	31 701	70 200	0	0	70 200	73 900	0	0	73 900
2274	Оплата природного газу	50 239	0	0	50 239	121 500	0	0	121 500	146 800	0	0	146 800
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	112	0	112	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	904	0	1 704	300	0	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	45 000	0	45 000	0	15 350	0	15 350	0	12 000	0	12 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>863 262</b>	<b>45 712</b>	<b>0</b>	<b>908 974</b>	<b>1 930 863</b>	<b>30 617</b>	<b>0</b>	<b>1 961 480</b>	<b>2 116 300</b>	<b>14 300</b>	<b>0</b>	<b>2 130 600</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 616 313	0	0	1 616 313	1 697 129	0	0	1 697 129
2120	Нарахування на оплату праці	358 828	0	0	358 828	376 770	0	0	376 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 243	2 428	0	12 671	10 755	2 550	0	13 305
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 454	0	0	10 454	10 977	0	0	10 977
2250	Видатки на відрядження	1 584	0	0	1 584	1 663	0	0	1 663
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 012	0	0	4 012	4 213	0	0	4 213
2273	Оплата електроенергії	78 038	0	0	78 038	81 940	0	0	81 940
2274	Оплата природного газу	155 020	0	0	155 020	162 771	0	0	162 771
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	316	0	0	316	332	0	0	332
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 672	0	12 672	0	13 305	0	13 305
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 234 808</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>2 249 908</b>	<b>2 346 550</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>2 362 405</b>

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

(грн)

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

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	84 544	0	0	84 544	194 100	0	0	194 100	224 500	0	0	224 500
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	778 718	45 712	45 000	824 430	1 736 763	40 415	15 000	1 777 178	1 903 800	14 300	12 000	1 918 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>863 262</b>	<b>45 712</b>	<b>45 000</b>	<b>908 974</b>	<b>1 930 863</b>	<b>40 415</b>	<b>15 000</b>	<b>1 971 278</b>	<b>2 128 300</b>	<b>14 300</b>	<b>12 000</b>	<b>2 142 600</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	237 070	0	0	237 070	248 924	0	0	248 924
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 997 738	15 100	0	2 012 838	2 097 626	15 855	0	2 113 481
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 234 808</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>2 249 908</b>	<b>2 346 550</b>	<b>15 855</b>	<b>0</b>	<b>2 362 405</b>

## 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1	0	1	1	0	1	0	1	1

	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	кошторис	903749	0	903749	1930863	0	1930863	2128300	0	2128300
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	мережа штати та контингенти	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування ( в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	0	45	45	0	0	0	12	0	12
	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0	45	45	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	84,544	0	84,544	194,1	0	194,1	224,5	0	224,5
	водопостачання	тис.грн.	звітність	2,605	0	2,605	2,4	0	2,4	3,8	0	3,8
	електроенергії	тис.грн.	звітність	31,701	0	31,701	70,2	0	70,2	73,9	0	73,9
	природного газу	тис.грн.	звітність	50,238	0	50,238	121,5	0	121,5	114,8	0	114,8
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунково	370	0	370	370	0	370	370	0	370
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	Обсяг споживання енергоносіїв	кв. м.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,122	0	0,122	0,114	0	0,114	0,136	0	0,136
	електроенергії	тис.кВ.год	звітність	15,312	0	15,312	27	0	27	25,84	0	25,84
	природний газ	тис.куб.м	звітність	5,11	0	5,11	10,3	0	10,3	9,505	0	9,505
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунково	2443	0	2443	5218	0	5218	5752	0	5752
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0	22,5	22,5	0	0	0	12	0	12
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	водопостачання	відс.	розрахунково	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
	електроенергії	відс.	розрахунково	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02
	природний газ	відс.	розрахунково	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахунково	90	0	90	0	0	0	0	0	0
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	водопостачання	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прородний газ	відс.	розрахунково	0	0	0	5,7	0	5,7	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
	<b>заграт</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1		1	1		1
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,5	0	10,5	10,5		10,5
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	2234808	0	2234808	2346550		2346550
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	мережа штати та контингенти	23,5	0	23,5	23,5		23,5
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування ( в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	12,6	0	12,6	13,305		13,305
	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0	0	0	0		0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	237,072	0	237,072	248,925		248,925
	водопостачання	тис.грн.	звітність	4,013	0	4,013	4,213		4,213
	електроенергії	тис.грн.	звітність	78,038	0	78,038	81,94		81,94
	природного газу	тис.грн.	звітність	155,021	0	155,021	162772		162772
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунково	370	0	370	370		370



№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті			фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	537 - Обслуговуючий персонал	11	11	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
2	547 - Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	549 - педагогічних працівників	10,5	10,5	0	0	10,5	0	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

#### 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	598 293	583 225	0	0	0	0	0	583 225
2120	Нарахування на оплату праці	132 568	130 949	0	0	0	0	0	130 949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 198	54 197	0	0	0	0	0	54 197
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 309	10 346	0	0	0	0	0	10 346
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 441	2 605	0	0	0	0	0	2 605
2273	Оплата електроенергії	36 701	31 701	0	0	0	0	0	31 701
2274	Оплата природного газу	50 239	50 239	0	0	0	0	0	50 239
	<b>УСЬОГО</b>	<b>903 749</b>	<b>863 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 262</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		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	1 368 100	0	0	0	1 368 100	1 530 600	0	0	0	1 530 600
2120	Нарахування на оплату праці	308 000	0	0	0	308 000	339 800	0	0	0	339 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	9 700	0	0	0	9 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 363	0	0	0	18 363	9 900	0	0	0	9 900
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	0	0	0	2 400	3 800	0	0	0	3 800
2273	Оплата електроенергії	70 200	0	0	0	70 200	73 900	0	0	0	73 900
2274	Оплата природного газу	121 500	0	0	0	121 500	146 800	0	0	0	146 800
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	300	0	0	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 930 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930 863</b>	<b>2 128 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 128 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	598 293	583 225	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	132 568	130 949	0	0	0		



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 198	54 197	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 309	10 346	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 441	2 605	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	36 701	31 701	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	50 239	50 238	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>903 749</b>	<b>863 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Зеркаліна Г.Р.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Костіна Н.М.

(прізвище та ініціали)