

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 дошкільної освіти**(0)(6)(1)(1)(0)(1)(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;**

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини. Формування особистості дитини розвиток її творчих здібностей набуття нею соціального досвіду. Виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта ""

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	12 155 355	X	X	12 155 355	19 003 864	X	X	19 003 864	20 506 100	X	X	20 506 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	827 079	0	827 079	X	1 260 006	0	1 260 006	X	1 002 000	0	1 002 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	637 692	0	637 692	X	1 102 915	0	1 102 915	X	1 002 000	0	1 002 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	189 387	0	189 387	X	157 091	0	157 091	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 108 039	1 108 039	1 108 039	X	239 742	239 742	239 742	X	245 000	245 000	245 000
	УСЬОГО	12 155 355	1 935 118	1 108 039	14 090 473	19 003 864	1 499 748	239 742	20 503 612	20 506 100	1 247 000	145 000	21 753 100

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	21 654 444	X	X	21 654 444	22 737 160	X	X	22 737 160
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 058 112	0	1 058 112	X	1 111 076	0	1 111 076
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 058 112	0	1 058 112	X	1 111 076	0	1 111 076
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 112	0	0	2 112	2 217	0	0	2 217
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	153 120	153 120	153 120	0	160 776	160 776	160 776
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	105 600	105 600	105 600	0	110 880	110 880	110 880
	УСЬОГО	21 654 440	1 316 832	258 720	22 971 272	22 737 160	1 382 673	271 656	24 119 833

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 збереження енергоресурсів	0	0	0	0	2 057 000	0	0	2 057 000	2 655 757	0	0	2 655 757
2	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12 155 355	827 079	0	12 982 434	16 946 864	1 260 005	0	18 206 869	17 850 343	1 002 000	0	18 852 343
3	придбання предметів довгострокового користування	0	184 691	184 691	184 691	0	129 942	129 942	129 942	0	245 000	245 000	245 000
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0	923 347	923 347	923 347	0	108 900	108 900	108 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 155 355	1 935 117	#####	14 090 472	19 003 864	1 498 847	238 842	20 502 711	20 506 100	1 247 000	245 000	21 753 100

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 збереження енергоресурсів	2 804 524	0	0	2 804 524	2 944 749	0	0	2 944 749
2	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	18 849 920	1 058 112	0	19 908 032	19 792 411	1 111 017	0	20 903 428
3	придбання предметів довгострокового користування	0	258 720	258 720	258 720	0	271 656	271 656	271 656
4	Проведення капітальних ремонтів приміщень та інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 654 444	1 316 832	258 720	22 971 276	22 737 160	1 382 673	271 656	24 119 833

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
13	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	53,35	0	53,35	54,1	0	54,1	54,1	0	54,1
14	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	31,75	0	31,75	32	0	32	32	0	32
15	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
16	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	111,75	0	111,75	111,75	0	111,75	109,75	0	109,75
19	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13	0	13	13	0	13	13	0	13
21	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	205,1	0	205,1	204,1	0	204,1	204,1	0	204,1
55	Обсяг видатків придбання предметів довогострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	185,21	0	185,21	129,942	0	129,942	145	0	145
61	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	1035,312	0	1035,312	1571,1	0	1571,1	2655,8	0	2655,8
62	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	53,679	0	53,679	79,4	0	79,4	105	0	105
63	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	364,843	0	364,843	540	0	540	631,4	0	631,4
64	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	616,79	0	616,79	1437,7	0	1437,7	1919,4	0	1919,4
65	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	18,042	0	18,042	57000	0	57000	0	0	0
81	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	924,03	0	924,03	248,75	0	248,75	0	0	0
82	капітальний ремонт покрівель та дахів	тис.грн.	звітність	924,03	0	924,03	0	0	0	0	0	0
83	загальна площа приміщень (установ)	кв. м.	звітність	7335,7	0	7335,7	7335,7	0	7335,7	0	0	0
84	площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність	1088,7	0	1088,7	0	0	0	0	0	0
113	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	80,04	0	80,04	129,94	0	129,94	145	0	145
114	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	63,15	0	63,15	0	0	0	0	0	0
115	-комп'ютерне обладнання	тис.грн.	звітність	42,02	0	42,02	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення звітів по мережі	886	0	886	893	0	893	893	0	893
	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	2,55	0	2,55	3,546	0	3,546	3,646	0	3,646
	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	151,344	0	151,344	209,222	0	209,222	220,511	0	220,511
	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	58,528	0	58,528	124,8	0	124,8	124,11	0	124,11
	-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунок	3,6	0	3,6	10	0	10	10	0	10
	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	2	0	2	3	0	3	0	0	0
	площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	дефектний акт	742,7	0	742,7	290	0	290	0	0	0
	капітальний ремонт покрівель та дахів	кв. м.	локальний кошторис	742,7	0	742,7	0	0	0	0	0	0
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	звітність	6	0	6	8	0	8	6	0	6

	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	10	0	10	11	0	11	0	0	0
	в т.ч. побутова техніка	од.	звітність	4	0	4	11	0	11	0	0	0
	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	2	0	2	0	0	0	6	0	6
	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	15392	0	15392	21290	0	21290	22963	0	22963
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-водопостачання	тис.куб.м/1	розрахунок	0,34	0	0,34	0,47	0	0,47	0,49	0	0,49
	-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунок	20,63	0	20,63	28,5	0	28,5	30,06	0	30,06
	-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунок	7,97	0	7,97	17,1	0	17,1	16,92	0	16,92
	-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	розрахунок	0,028	0	0,028	0,138	0	0,138	0	0	0
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів)	тис.грн.	розрахунок	1,25	0	1,25	0,378	0	0,378	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	20,01	0	20,01	11,82	0	11,82	24,166	0	24,166
	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	31,57	0	31,57	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	10,5	0	10,5	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	108440	0	108440	122628	0	122628	142522	0	142522
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-водопостачання	відс.	розрахунок	0	0	0	11	0	11	1	0	1
	-електроенергії	відс.	розрахунок	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	-природний газ	відс.	розрахунок	9	0	9	9	0	9	1	0	1
	відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	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
	затрат					0			0
13	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	54,1		54,1	54,1	0	54,1
14	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	32	0	32	32	0	32
15	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
16	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	109,75	0	109,75	109,75	0	109,75
19	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13	0	13	13	0	13

21	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	204,1	0	204,1	204,1	0	204,1
55	Обсяг видатків придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	153,12	0	153,12	160,776		160,776
61	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	2804,524	0	2804,524	2944,749		2944,749
62	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	110,88	0	110,88	116,424		116,424
63	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	666,758	0	666,758	700,095		700,095
64	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	2026,886	0	2026,886	2128,23		2128,23
65	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0		0
81	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)	тис.грн.	звітність установи	0	0	0	0		0
82	капітальних ремонт покрівель та дахів	тис.грн.	звітність	0	0	0	0		0
83	загальна площа приміщень (установ)	кв. м.	звітність	0	0	0	0		0
84	площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність	0	0	0	0		0
113	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	153,12	0	153,12	160,78		160,78
114	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0	0	0	0		0
115	-комп'ютерне обладнання	тис.грн.	звітність	0	0	0	0		0
	продукту					0			0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	зведення звітів по мережі	893	0	893	893	0	893
	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0	0	0	0		0
	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	3,646	0	3,646	3,646		3,646
	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	220,511	0	220,511	220,511		220,511
	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	124,11	0	124,11	124,11		124,11
	-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунок	10	0	10	0		0
	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	0	0	0	0		0
	площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	дефектний акт	0	0	0	0		0
	капітальний ремонт покрівель та дахів	кв. м.	локальний кошторис	0	0	0	0		0
	Кількість установ яким проведено оновлення матеріально технічної бази	од.	звітність	6	0	6	5		5
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0	0	0	0		0
	в т.ч.побутова техніка	од.	звітність	0	0	0	0		0
	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	6	0	6	6		6
	- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0	0	0	0		0
	ефективності					0			0
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	24249	0	24249	25461	0	25461
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0	0	0	0		0
	-водопостачання	тис.куб.м/1	розрахунок	0,49	0	0,49	0,49		0,49
	-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунок	30,06	0	30,06	30,06		30,06
	-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунок	16,92	0	16,92	16,92		16,92
	-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	розрахунок	0	0	0	0		0
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів)	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0		0
	Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	25,52	0	25,52	32,155		32,155

Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0
якості					0		0
кількість днів відвідування	од.	розрахунок	142600	0	142600	0	0
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0	0	0	0	0
-водопостачання	відс.	розрахунок	1	0	1	1	1
-електроенергії	відс.	розрахунок	1	0	1	1	1
-природний газ	відс.	розрахунок	1	0	1	1	1
відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально - технічної бази у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	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	6 735 883	0	8 017 262	0	8 740 239	0	9 229 692	0	9 709 635	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	5 273 000	0	6 878 510	0	7 632 048	0	8 059 442	0	8 462 414	0
Інші виплати	812 300	0	3 562 138	0	4 107 261	0	4 337 267	0	4 554 130	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	554 300	0	825 248	0	986 040	0	1 041 258	0	1 093 320	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	258 000	0	446 277	0	490 696	0	518 174	0	544 083	0
УСЬОГО	7 548 183	0	11 579 400	0	12 847 500	0	13 566 959	0	14 263 765	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	111,75	111,75	0	0	109,75	0	109,75	0	109,75	0	109,75	0	0	0
2	546 - Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	53,35	53,35	0	0	54,1	0	54,1	0	54,1	0	54,1	0	0	0
3	547 - Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	31,75	31,75	0	0	32	0	32	0	32	0	32	0	0	0
4	550 - спеціалістів	8,25	8,25	0	0	8,25	0	8,25	0	8,25	0	8,25	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	205,1	205,1	0	0	204,1	0	204,1	0	204,1	0	204,1	0	0	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	0	0	0	24100	100	0	0	0	0	0	0
виготовлення проектно-кошторисної	2018	0	0	0	49000	100	0	0	0	0	0	0
виготовлення проектно-кошторисної	2018	0	0	0	36700	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		109800		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

Забезпечення фінансування бюджетної програми дає можливість здобуття дошкільної освіти в закладах освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття безоплатної освіти у межах державних вимог до змісту рівня та обсягу базового компонента дошкільної освіти та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку та виконання ст.3,4 Закону України про дошкільну освіту.

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	7 717 390	7 548 183	0	0	0	0	0	7 548 183
2120	Нарахування на оплату праці	1 733 412	1 696 052	0	0	0	0	0	1 696 052
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 315	382 185	0	0	0	0	0	382 185

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2230	Продукти харчування	1 016 851	854 467	0	0	0	0	0	854 467
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	693 211	600 873	0	0	0	0	0	600 873
2250	Видатки на відрядження	5 280	4 561	0	0	0	0	0	4 561
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 682	53 679	0	0	0	0	0	53 679
2273	Оплата електроенергії	371 843	364 843	0	0	0	0	0	364 843
2274	Оплата природного газу	674 156	616 790	0	0	0	0	0	616 790
2275	Оплата інших енергоносіїв	18 042	18 028	0	0	0	0	0	18 028
2800	Інші поточні видатки	710	694	0	0	0	0	0	694
	УСЬОГО	12 683 892	12 155 355	0	0	0	0	0	12 155 355

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	11 579 400	0	0	0	11 579 400	12 847 500	0	0	0	12 847 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 605 400	0	0	0	2 605 400	2 814 000	0	0	0	2 814 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468 673	0	0	0	468 673	110 000	0	0	0	110 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	0	0	15 000
2230	Продукти харчування	1 653 700	0	0	0	1 653 700	1 750 000	0	0	0	1 750 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 351	0	0	0	537 351	296 800	0	0	0	296 800
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	0	12 000	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 400	0	0	0	79 400	105 000	0	0	0	105 000
2273	Оплата електроенергії	540 000	0	0	0	540 000	631 400	0	0	0	631 400
2274	Оплата природного газу	1 437 700	0	0	0	1 437 700	1 919 400	0	0	0	1 919 400
2275	Оплата інших енергоносіїв	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	580	0	0	0	580	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	8 390	0	0	0	8 390	2 000	0	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129 942	0	0	0	129 942	145 000	0	0	0	145 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	109 800	0	0	0	109 800	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	19 239 336	0	0	0	19 239 336	20 751 100	0	0	0	20 751 100

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	7 718 390	7 548 183	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 733 412	1 696 052	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 315	382 185	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	15 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 016 851	854 467	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	693 211	600 873	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 280	4 561	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 682	53 679	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	371 843	364 843	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	674 156	616 790	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	18 042	18 028	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	694	0	0	0		
	УСЬОГО	12 684 182	12 155 355	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.

Проведено оновлення матеріально технічної бази закладів дошкільної освіти що сприяє розвиткові та збереженню мережі закладів дошкільної освіти Баштанської міської ради.

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Зеркаліна Г.Р.

(прізвище та ініціали)

Костіна Н.М.

(прізвище та ініціали)